

ZARZĄDZENIE NR BM-SK.0050.86.2023
BURMISTRZA MIASTA PSZÓW

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2024 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), art. 230 ust.2, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r., poz. 1270 z późn.zm.).

BURMISTRZ MIASTA PSZÓW

zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na rok 2024 oraz:

- 1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej,
- 2) materiały informacyjne.

2. Przedłożyć projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz objaśnienia przyjętych wartości, w wersji stanowiącej załącznik do projektu uchwały.

§ 2. Przedłożyć w ustawowym terminie projekt uchwały budżetowej na rok 2024, uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, materiały informacyjne oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach - celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej w Pszowie.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza Miasta

Piotr Kowol

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE
Z DNIA**

w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9, lit. "d", pkt. 10, art. 42, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2023r., poz. 40 z późn.zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2023r., poz. 1270 z późn.zm.), uchwały Nr XLIII/354/2022 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych budżetu Miasta Pszów niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**RADA MIEJSKA w Pszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości **70 812 673,14 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **59 288 735,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **11 523 938,14 zł**.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 ujęte w układzie działów i paragrafów, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, w tym w szczególności z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych przedstawia Załącznik nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości **76 764 604,38 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **61 761 424,06 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **15 003 180,32 zł**.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 ujęte w układzie działów i rozdziałów, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, grup wydatków oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych przedstawia Załącznik nr 2.

§ 3 Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **5 951 931,24 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych w wysokości 1 662 080,76 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4 289 850,48 zł.

§ 4. 1. Ustala się plan przychodów Miasta Pszów w łącznej kwocie **7 166 507,24 zł**, jak w Załączniku nr 3.

2. Ustala się plan rozchodów Miasta Pszów w łącznej kwocie **1 214 576,00 zł**, jak w Załączniku nr 3.

§ 5 Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wraz z dochodami związanymi z realizacją zadań zleconych gminom, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1 000 000,00 zł**.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **300 000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **140 000,00 zł**.

§ 8.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych z art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczone są na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody i 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.

5. Ustala się dochody z tytułu 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.

- zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 9. Wydatki majątkowe wg. działów i rozdziałów planowane do wykonania w roku 2024, przedstawia Załącznik nr 5.

§ 10. Ustala się poziom dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów, jak w Załączniku nr 6.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do:

1. Zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 6.

2. Dokonywania zmian w budżecie Miasta, polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy grupami wydatków, rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

3. Przekazania upoważnień kierownikom gminnym jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmiany planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w wybranych do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Miasta.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2024

Załącznik Nr 1

Do projektu uchwały budżetowej Nr

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia

Dział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4
dochody bieżące			
600		Transport i łączność	94 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	393 050,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	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	365 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
710		Działalność usługowa	1 500,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750		Administracja publiczna	639 721,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	451 300,00

Dział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 421,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00
752		Obrona narodowa	1 590,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 590,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 408 439,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 870 048,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	359 273,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 571 220,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	325 295,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 739,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	242 678,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	11 186,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	304 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	454 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4
758		Różne rozliczenia	19 970 560,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 635 560,00
801		Oświata i wychowanie	1 641 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	580 000,00
	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	34 000,00
	0830	Wpływy z usług	330 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
851		Ochrona zdrowia	583,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583,00
852		Pomoc społeczna	744 306,00
	0830	Wpływy z usług	48 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	687 182,00
855		Rodzina	4 610 506,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 610 506,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 440 180,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 729 680,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00

Dział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 350,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 400 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 550,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
926		Kultura fizyczna	590 100,00
	0830	Wpływy z usług	590 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
bieżące razem:			59 288 735,00
		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	0,00
dochody majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 516 418,14
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 278 418,14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 691,00
	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	167 691,00

Dział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 582 389,00
	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	337 389,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 495 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 007 440,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 007 440,00
majątkowe razem:			11 523 938,14
		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	0,00
Ogółem:			70 812 673,14
		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	0,00

Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2024

Załącznik Nr 2
Do projektu uchwały budżetowej Nr
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 766,00	10 766,00	10 766,00	0,00	10 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	8 766,00	8 766,00	8 766,00	0,00	8 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
020		Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	3 223 983,43	2 453 280,43	424 100,00	85 600,00	338 500,00	2 029 180,43	0,00	0,00	0,00	0,00	770 703,00	770 703,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 029 180,43	2 029 180,43	0,00	0,00	0,00	2 029 180,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	240 703,00	35 000,00	35 000,00	33 600,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 703,00	205 703,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	55 000,00	55 000,00	52 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	750 100,00	330 100,00	330 100,00	0,00	330 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 296 977,32	378 500,00	378 500,00	0,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 918 477,32	5 918 477,32	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 177 277,32	258 800,00	258 800,00	0,00	258 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 918 477,32	5 918 477,32	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	119 700,00	119 700,00	119 700,00	0,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	168 350,00	168 350,00	163 350,00	10 000,00	153 350,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania	160 000,00	160 000,00	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	8 676 187,00	8 662 187,00	8 504 578,00	6 831 173,00	1 673 405,00	0,00	157 609,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	138 421,00	138 421,00	138 421,00	138 071,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 809,00	152 809,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	148 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 277 560,00	7 263 560,00	7 255 560,00	5 925 750,00	1 329 810,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	93 000,00	93 000,00	2 000,00	91 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	830 621,00	830 621,00	829 821,00	735 252,00	94 569,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	183 776,00	183 776,00	183 776,00	30 100,00	153 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 290,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	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	588 800,00	251 800,00	164 500,00	18 000,00	146 500,00	72 000,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	509 700,00	172 700,00	85 700,00	18 000,00	67 700,00	72 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	589 415,03	589 415,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 415,03	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	589 415,03	589 415,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 415,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	25 013 737,00	24 528 937,00	24 475 257,00	20 935 898,00	3 539 359,00	7 000,00	46 680,00	0,00	0,00	0,00	484 800,00	484 800,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	13 497 331,00	13 172 531,00	13 139 231,00	11 782 062,00	1 357 169,00	7 000,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	324 800,00	324 800,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	6 820 066,00	6 660 066,00	6 643 566,00	5 754 747,00	888 819,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80107	Świetlice szkolne	622 773,00	622 773,00	622 073,00	596 159,00	25 914,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 256,00	94 256,00	94 256,00	0,00	94 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 668 987,00	2 668 987,00	2 665 807,00	1 712 606,00	953 201,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	204 756,00	204 756,00	204 756,00	204 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	885 568,00	885 568,00	885 568,00	885 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	124 879,00	124 879,00	124 879,00	70 774,00	54 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 296,00	108 296,00	108 296,00	68 350,00	39 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	16 583,00	16 583,00	16 583,00	2 424,00	14 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	2 619 856,00	2 619 856,00	1 301 274,00	856 826,00	444 448,00	30 000,00	1 288 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 324,00	21 324,00	21 324,00	0,00	21 324,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	489 894,00	489 894,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	479 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	212 321,00	212 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	936 826,00	936 826,00	932 326,00	856 826,00	75 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	241 867,00	241 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	42 624,00	42 624,00	12 624,00	0,00	12 624,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 363 078,00	5 363 078,00	1 331 946,00	937 614,00	394 332,00	45 000,00	3 986 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 608 221,00	4 608 221,00	624 089,00	587 139,00	36 950,00	0,00	3 984 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	15 627,00	15 627,00	15 627,00	627,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	655 622,00	655 622,00	653 622,00	349 848,00	303 774,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 608,00	38 608,00	38 608,00	0,00	38 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 997 540,60	13 547 340,60	13 467 340,60	4 692 241,00	8 775 099,60	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 450 200,00	6 450 200,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 762 575,00	1 524 075,00	1 524 075,00	0,00	1 524 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238 500,00	5 238 500,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 241 171,60	5 241 171,60	5 241 171,60	454 741,00	4 786 430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 195 700,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 700,00	1 131 700,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 500,00	22 500,00	22 500,00	7 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 079 000,00	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 982 084,00	4 982 084,00	4 902 084,00	4 230 500,00	671 584,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	587 510,00	587 510,00	587 510,00	0,00	587 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 712 900,00	1 684 900,00	24 900,00	2 400,00	22 500,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	34 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	928 845,00	928 845,00	743 845,00	0,00	743 845,00	170 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	740 545,00	740 545,00	740 545,00	0,00	740 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	188 300,00	188 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	170 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			76 764 604,38	61 761 424,06	51 561 025,60	34 445 016,00	17 116 009,60	4 018 180,43	5 592 803,00	0,00	0,00	589 415,03	15 003 180,32	15 003 180,32	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów i rozchodów na rok 2024

Załącznik Nr 3

Do projektu uchwały budżetowej Nr

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia

Nazwa	§	Przychody	§	Rozchody
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 876 656,76		
3. Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 289 850,48		
4. Wykup innych papierów wartościowych			982	995 000,00
5. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:			992	219 576,00
- pożyczki				219 576,00
Ogółem:		7 166 507,24		1 214 576,00

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wraz z dochodami związanymi z realizacją zadań zleconych gminom, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Załącznik Nr 4
Do projektu uchwały budżetowej Nr
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Plan wydatków	z tego:		
				§ 0690	§ 0980		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami			4 762 924,00	712,00	120 000,00	4 762 924,00	730 751,00	809,00	4 022 740,00
750		Administracja publiczna	138 421,00	612,00	0,00	138 421,00	138 071,00	350,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	138 421,00	612,00	0,00	138 421,00	138 071,00	350,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 590,00	0,00	0,00	1 590,00	1 290,00	300,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00			300,00	0,00	300,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 290,00			1 290,00	1 290,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Plan wydatków	z tego:		
				§ 0690	§ 0980		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851		Ochrona zdrowia	583,00	0,00	0,00	583,00	424,00	159,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	583,00			583,00	424,00	159,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 624,00	0,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	8 624,00
	85295	Pozostała działalność	8 624,00			8 624,00	0,00	0,00	8 624,00
855		Rodzina	4 610 506,00	100,00	120 000,00	4 610 506,00	587 766,00	0,00	4 022 740,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 571 271,00	0,00	120 000,00	4 571 271,00	587 139,00	0,00	3 984 132,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	627,00	100,00	0,00	627,00	627,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 608,00	0,00	0,00	38 608,00	0,00	0,00	38 608,00
Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Plan wydatków	z tego:		
				§ 0690	§ 0980		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst			90 000,00	0,00	0,00	97 000,00	85 600,00	4 400,00	7 000,00
600		Transport i łączność	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	85 600,00	4 400,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	33 600,00	1 400,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	52 000,00	3 000,00	
800		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	80101	Szkoły podstawowe				7 000,00			7 000,00

Plan wydatków majątkowych

Załącznik Nr 5

Do projektu uchwały budżetowej Nr

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość inwestycji
600		Transport i łączność	770 703,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	205 703,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	125 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	420 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 918 477,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 918 477,32
750		Administracja publiczna	14 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	337 000,00
801		Oświata i wychowanie	484 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	324 800,00
	80104	Przedszkola	160 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 450 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 238 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 131 700,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 028 000,00
	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	1 028 000,00
		Ogółem:	15 003 180,32

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Pszów
w roku 2024**

Załącznik Nr 6
Do projektu uchwały budżetowej Nr
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			1 650 000,00	2 371 883,43
600		Transport i łączność	0,00	2 359 883,43
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 029 180,43
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	205 703,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	125 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	5 000,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	7 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	550 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	1 435 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	72 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	72 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	30 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	30 000,00
855		Rodzina	0,00	45 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	80 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 038 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 028 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	170 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	170 000,00
		Ogółem:	1 650 000,00	3 806 883,43

**Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy,
wynikających z odrębnych ustaw na rok 2024**

Załącznik Nr 7

Do projektu uchwały budżetowej Nr

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia

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 2024			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		DOCHODY	384 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	384 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	384 000,00
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	304 000,00
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
		WYDATKI	384 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	108 296,00
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>108 296,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	108 296,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 350,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 946,00
855		RODZINA	275 704,00
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>275 704,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	275 704,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 604,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
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	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00
		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	4 729 680,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 729 680,00
		Dochody bieżące, w tym:	4 729 680,00
		- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 729 680,00
		WYDATKI	5 241 171,60
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 241 171,60
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 241 171,60
		Wydatki bieżące, w tym:	5 241 171,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 741,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 786 430,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
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	10 180 858,14
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 278 418,14
		Dochody majątkowe, w tym:	5 278 418,14
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 278 418,14
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 895 000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	3 895 000,00
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 895 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 007 440,00
		Dochody majątkowe, w tym:	1 007 440,00
		- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 007 440,00
		WYDATKI	10 180 858,14
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 278 418,14
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>5 278 418,14</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 278 418,14
		na zadanie pn. "Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" (finansowany z dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład)	5 278 418,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 895 000,00
	<u>90001</u>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>3 895 000,00</u>
		1. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Niepodległości w Pszowie" (finansowany z dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład)	1 900 000,00
		2. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wlewni oczyszczalni ścieków "Pszów" (finansowany z dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład)	1 995 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 007 440,00
	<u>92120</u>	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<u>1 007 440,00</u>
		dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań onwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych (finansowany z dochodów z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	1 007 440,00
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	4 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	4 000,00
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
		WYDATKI	4 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000,00
	<u>60020</u>	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>4 000,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2024

I. WPROWADZENIE

Przygotowany i przedstawiony projekt budżetu Miasta Pszów na rok 2024 opracowany został na podstawie materiałów planistycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem zapisów z uchwały Nr XVII/151/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

II. PRZYJĘTE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Omawiane w dalszej części założenia do planowanych dochodów i wydatków, a także przychodów i rozchodów skutkują przyjęciem następujących wielkości budżetowych:

➤ Dochody	-	70 812 673,14 zł
➤ Przychody	-	7 166 507,24 zł
RAZEM:	-	77 979 180,38 zł
➤ Wydatki	-	76 764 604,38 zł
➤ Rozchody	-	1 214 576,00 zł
RAZEM:	-	77 979 180,38 zł

1. Planowane dochody

Zaplanowane na rok 2024 dochody w kwocie **70 812 673,14 zł**, w tym: bieżące w kwocie **59 288 735,00 zł** oraz dochody majątkowe w kwocie **11 523 938,14 zł**.

Źródła prognozowanych dochodów zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. przedstawiają się następująco:

➤ Dochody własne	-	33 834 569,00 zł,
➤ Subwencje	-	19 635 560,00 zł,
➤ Dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł	-	17 342 544,14 zł,
➤ Dotacje z Budżetu Unii Europejskiej	-	0,00 zł.

1.1. Dochody własne

Struktura rodzajowa planowanych dochodów własnych:

➤ Dochody z podatków	-	6 726 932,00 zł,
➤ Dochody z opłat	-	5 935 416,00 zł,
➤ Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	-	16 229 321,00 zł,
➤ Pozostałe dochody	-	4 942 900,00 zł.

1.1.1. Dochody z podatków – podatek od nieruchomości zaplanowano na bazie ewidencji wymiarowej referatu podatkowego z uwzględnieniem stopnia ściągальności w latach poprzednich w wysokości **5 571 220,00 zł**. Przyjmuje się wzrost stawek dla podatku od nieruchomości średnio o 15 % w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2023, nadal nie osiągają one maksymalnych ustawowo stawek podatkowych w podatku od nieruchomości co spowoduje **ujemne skutki dla budżetu o 453 805,72 zł**. Planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zostały pomniejszone o nadpłatę w podatku od nieruchomości wraz z oprocentowaniem w wysokości 1 mln zł zgodnie z harmonogramem spłat ujętym w ugodzie z podatnikiem.

Nie zmieniono stawki podatku od środków transportowych na rok 2024, decyzja ta zwiększa różnicę stawek ww. podatku w stosunku do maksymalnych stawek ustawowych co spowoduje jeszcze większy **ubytek dochodów gminy z tego tytułu i wynosić będzie 474 618,00 zł**. Dochody z tego tytułu zaplanowano na bazie ewidencji wymiarowej referatu podatkowego z uwzględnieniem stopnia ściągальności w latach poprzednich w wysokości **242 678,00 zł**.

Podatek rolny i leśny ustalono z uwzględnieniem Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta i drewna będących podstawą ustalenia wysokości ww. podatków. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości **339 034,00 zł**.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oszacowano na podstawie planowanego wykonania 2023 roku oraz lat poprzednich. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości **574 000,00 zł**.

1.1.2. Dochody z opłat - zaplanowano zgodnie z wyliczeniami merytorycznie odpowiedzialnych za naliczenie oraz pobór opłat referatów oraz jednostek budżetowych. Zalicza się tu opłaty targowe, opłaty skarbowe, wpływ z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w tym w obrocie hurtowym, pozostałe wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z tytułu opłat komorniczych i kosztów upomnień. Do grupy tej zaliczono również opłatę za gospodarowanie odpadami oszacowaną na kwotę 4 729 680,00 zł, co stanowi 79% dochodów z tego źródła. Łącznie dochody te oszacowano na kwotę **5 935 416,00 zł**, w tym: dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe.

- Przedszkola - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 657 000,00 zł.

1.1.3. Udział gminy w podatkach dochodowych - dochody te oszacowano na łączną kwotę **16 229 321,00 zł**, w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości **15 870 048,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów informującego o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego.

Mimo iż, prognozowana kwota udziału dla Gminy Pszów wzrosła w stosunku do roku 2023, to jednak jej poziom nie rekompensuje strat związanych ze zmianami w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzonych tzw. Nowym Polskim Ładem. Pierwotnie ubytek ten miał być zrekompensowany subwencją rozwojową, ale zgodnie z art. 12 procedowanej aktualnie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 kolejny rok z rzędu jednostki samorządu terytorialnego nie otrzymują części rozwojowej subwencji ogólnej.

Poziom dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowano na kwotę **359 273,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów informującego o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego.

1.1.4. Pozostałe dochody

Na **dochody bieżące** składają się: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących własnością gminy, odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z usług, pozostałe dochody np. VAT naliczony do odliczenia w łącznej wysokości **4 942 900,00 zł**.

Znaczna część tych dochodów realizowana jest przez gminne jednostki budżetowe w wysokości 3 853 650,00 zł.

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej realizuje planowane dochody z najmu mieszkań komunalnych tj. 150 000,00 zł, a także lokali z przeznaczeniem na działalność gospodarczą tj. 85 000,00 zł, wpływy z usług (łódowisko tj. 590 000,00 zł, odbiór ścieków tj. 1 980 000,00 zł, szalety miejskie), oraz pozostałe dochody na łączną kwotę 3 441 150,00 zł.
- Szkoły Podstawowe i Przedszkola – wpływy z najmu i usług (żywienie w stołówkach szkolnych tzw. „wkład do kotła”) w wysokości 364 000,00 zł.
- Ośrodek Pomocy Społecznej – wpływy z usług wysokości 48 500,00 zł.

Na **dochody majątkowe** składają się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 18 000,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w łącznej wysokości 220 000,00 zł. Nieruchomości przewidziane do sprzedaży to nieruchomość gruntowa położona przy ul. Paderewskiego. Zaplanowano również do sprzedaży mieszkanie nabyte w spadku przez Gminę Pszów na osiedlu Kościuszki.

1.2. Subwencje przyjęto w oparciu o zawiadomienie Ministra Finansów, na które składają się:

- **subwencja ogólna części oświatowej** wynosi **12 373 241,00 zł** jest większa od planu roku 2023 o kwotę 2 338 313,00 zł. Według otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej w planie na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:
 - wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
 - skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych - kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.
 - skutki wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
 - wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli
- **subwencja wyrównawcza w części kwoty podstawowej (tzw. janosikowe)**, wynosi **7 262 319,00 zł**; jest mniejsza od planu roku 2023 o kwotę 2 465 953,00 zł. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca w gminie, jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Dla roku 2024 wskaźnik liczony jest na podstawie danych za 2022 r. (dochód podatkowy przypadający na 1 mieszkańca kraju tzw. wskaźnik Gg to 2 788,93 zł, a dochód podatkowy przypadający na jednego mieszkańca Pszowa tzw. wskaźnik G to 1 857,40 zł tj. 66,60% wskaźnika krajowego. Wskaźnik polepszył się w stosunku do roku poprzedniego o 14,33%.

1.3. Dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł - wielkość dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Wojewody Śląskiego o wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2024 oraz zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bielsku Białej zaplanowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W roku 2024 nie zaplanowano zadań związanych z realizacją współfinansowanych programów Unii Europejskiej. Przyjęto do planu dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości skalkulowanej na podstawie danych SIO na dzień

30 września roku bazowego oraz kwoty dotacji na dziecko w wieku od 2,5 do 5 lat, na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (kalkulacja na poziomie roku 2023). Ponadto przyjęto środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie wstępnych i ostatecznych promes. Wprowadzono również dotacje z WFOŚiGW.

Łączna kwota dotacji celowych oraz środków pozyskanych z innych źródeł **17 342 544,14 zł**,

- | | | |
|--|---|------------------|
| ➤ na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone | - | 4 762 924,00 zł, |
| ➤ na zadania własne | - | 1 187 182,00 zł, |
| ➤ na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | - | 1 500,00 zł, |
| ➤ na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | - | 90 000,00 zł, |
| ➤ na zadania realizowane z WFOŚiGW i NFOŚiGW
(w tym: dochody bieżące 15 000,00 zł, dochody majątkowe 505 080,00 zł) | - | 520 080,00 zł, |
| ➤ na zadania realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład
(wprowadzono na podstawie otrzymanych promes) | - | 9 773 418,14 zł, |
| ➤ na zadania realizowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków-
(wprowadzono na podstawie otrzymanych promes) | | 1 007 440,00 zł, |

1.4. Dotacje z Budżetu Unii Europejskiej – w roku 2024 nie zaplanowano dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Planowane przychody – zaplanowano przychody w wysokości **7 166 507,24 zł** z następujących źródeł:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2 876 656,76 zł**. Przychód ten zaplanowano uwzględniając wielkość wolnych środków wykonanych do końca 2022 roku (sprawozdanie RB NDS za III kwartał 2023 roku – 8 398 389,00 zł) minus wolne środki zaplanowane do wykorzystania w budżecie roku 2023 w kwocie 4 176 300,25 zł (stan 30 października 2023 roku). Oznacza to, że gmina posiada do dyspozycji na 30 października 2023 roku wolne środki w wysokości 4 222 088,75 zł.

- z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **4 289 850,48 zł**. Przychód ten zaplanowano uwzględniając wielkość nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

wykonanych do końca 2022 roku (sprawozdanie RB NDS za III kwartał 2023 roku – 4 289 850,48 zł). W budżecie na rok 2023 nie planowano wykorzystania tego przychodu (stan 30 października 2023 roku). Oznacza to, że gmina posiada do dyspozycji na 30 października 2023 roku nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 4 289 850,48 zł.

- 3. Planowane wydatki** – zaplanowano na rok 2024 wydatki w kwocie **76 764 604,38 zł**, w tym: wydatki bieżące w kwocie **61 761 424,06 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **15 003 180,32 zł**.

Założenia do planu wydatków:

- Ograniczenie wydatków bieżących do poziomu pozwalającego spełnienie relacji, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych,
- Zapewnienie finansowania programów kontynuowanych i noworozpoczynanych,
- Ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych zapewniających realizację zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

3.1. Struktura wydatków wg. grup i rodzajów działalności

Struktura planowanych wydatków według poszczególnych grup przedstawia się następująco:

- | | | |
|--|---|-------------------|
| ➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 34 445 016,00 zł, |
| ➤ Wydatki na zadania statutowe | - | 17 116 009,60 zł, |
| ➤ Dotacje na zadania bieżące | - | 4 018 180,43 zł, |
| ➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 5 592 803,00 zł, |
| ➤ wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | 0,00 zł, |
| ➤ Obsługa długu | - | 589 415,03 zł, |
| ➤ Wydatki majątkowe | - | 15 003 180,32 zł, |
| w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | - | 0,00 zł. |

3.2. Struktura planowanych wydatków według poszczególnych rodzajów działalności przedstawia się następująco:

3.2.1. Oświata - największy udział w wydatkach bieżących stanowią wydatki zaplanowane w dziale oświaty i wychowanie, gdzie zaplanowano kwotę **25 013 737,00 zł** co stanowi 40,5 % planowanych ogółem wydatków bieżących. W ramach tej kwoty zabezpieczone zostaną wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem czterech szkół podstawowych wraz ze świetlicami i stołówkami szkolnymi, czterech przedszkoli wraz z oddziałem w Krzyżkowicach, dowożenie uczniów do szkół – **220 000,00 zł** zakup usług od innych jst w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych w Pszowie

do przedszkoli prowadzonych przez te jst – **150 000,00 zł** oraz partycypowanie w kosztach lekcji religii – **7 000,00 zł**. Na wynagrodzenia i pochodne w tym dziale zaplanowano kwotę **20 935 898,00 zł** (*dział ten mimo, że jest w kategorii działań usługowych obejmuje również wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy*). Planowane 12,3 % podwyżki dla nauczycieli, zwiększenie minimalnego wynagrodzenia od stycznia do kwoty 4 242,00 zł, a od lipca 4 300,00 zł, w sposób istotny obciążają wydatki bieżące. Pozostała niewielka kwota przeznaczona jest na pokrycie niezbędnych kosztów bieżącego utrzymania tj. zakup energii, wody, CO, węgla itp., wydatki na remonty ograniczono do wydatków na niezbędne konserwacje, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i pozostałych wydatków.

Wydatki majątkowe w wysokości **484 800,00 zł** zaplanowano na budowę wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP3 w Pszowie 310 000,00 zł, budowę wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w filii Przedszkola Nr 4 w Pszowie 160 000,00 zł, zakup gotowego środka trwałego – urządzenie wielofunkcyjne 14 800,00 zł.

3.2.2. Lokalny transport zbiorowy – zaplanowano ogółem na ten cel **2 029 180,43 zł** (*rozdział usługowy 60004 bez wydatków na utrzymanie stanowisk pracy*). Zaplanowano 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie rekompensaty należnej Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Raciborzu sp. z o.o. z tytułu utraconych przychodów i poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Racibórz-Pogrzebień-Kornowac-Rydultowy. 1 979 180,43 zł na wpłaty gminy na rzecz MZK Jastrzębie Zdrój oraz ZTZ Rybnik.

3.2.3. Drogi publiczne wojewódzkie i powiatowe – zaplanowano ogółem na ten cel **420 703,00 zł** z tego 129 147,00 zł na pomoc finansową w związku z realizacją projektu Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydultowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie, 76 556,00 zł na pomoc finansową w związku z realizacją Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydultowach do połączenia z ul. Wodzisławska w Mszanie, 125 000,00 zł na pomoc finansową dla powiatu wodzisławskiego na realizację inwestycji w drogach powiatowych m.in. na wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Armii Krajowej, 55 000,00 zł wydatki związane z porozumieniem zawartym z Powiatem Wodzisławskim na letnie i zimowe utrzymanie nawierzchni chodników i dróg powiatowych oraz 35 000,00 zł wydatki związane z porozumieniem zawartym z Województwem Śląskim na utrzymanie zieleni przydrożnej zlokalizowanej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 933 w Pszowie (*mimo, iż są to rozdziały usługowe zaplanowano w nich wydatki na utrzymanie stanowisk pracy ze względu na konieczne rozliczenie dotacji na*

utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich realizowana przez pracowników ZGKiM rozliczana m.in. roboczogodzinami).

3.2.4. Drogi publiczne gminne – zaplanowano ogółem na ten cel **750 100,00 zł** z tego: na finansowanie wydatków bieżących utrzymania dróg kwotę 330 100,00 zł, w tym na: remonty dróg, chodników, oznakowania pionowego, zimowego utrzymania dróg realizowane przez ZGKiM w wysokości 100 000,00 zł, realizowane przez UM Pszów – 230 100,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na łączną kwotę **420 000,00 zł** z tego: na wykonanie projektu przebudowy ul. Śląskiej w Pszowie zaplanowano kwotę 130 000,00 zł. Kwotę 190 000,00 zł na odszkodowania za przejęcie nieruchomości, w ramach ZRID dot. prowadzonej inwestycji na drogach Jagienki i Juranda oraz przygotowanie dokumentacji projektowych w wysokości 100 000,00 zł.

3.2.5. Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano łącznie na ten cel **6 296 977,32 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 378 500,00 zł. W wydatkach ujęto opłaty za ochronę mienia (monitoring) przejętego przez miasto od SRK, odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych, sporządzanie dokumentacji związanej z regulacją stanów prawnych nieruchomości, w tym: zajętych pod drogi na terenie Miasta Pszów, koszty sporządzania operatów szacunkowych, ogłoszeń prasowych, opłat i składek, zakupu energii. Planowane wydatki na utrzymanie i obsługę mieszkań komunalnych oraz pozostałych lokali użyczonych ZGKiM wynoszą 157 000,00 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe w gospodarce gruntami i nieruchomościami na kwotę 5 918 477,32 zł planuje się przeznaczyć na kontynuację przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja – przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Inwestycja ta jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

3.2.6. Działalność usługowa – zaplanowano łącznie wydatki bieżące na kwotę **168 350,00 zł**, z tego m.in: 100 000,00 zł w roku 2024 (łącznie 300 000,00 zł w latach 2024-2025) na opracowanie Planu Ogólnego oraz 50 000,00 na Opracowanie zmiany Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 5 000,00 zł na dotacje celową dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, oraz pozostałe wydatki.

3.2.7. Administracja publiczna – zaplanowano łącznie kwotę **8 676 187,00 zł**, wydatki bieżące na kwotę 8 662 187,00 zł obejmują zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone 138 421,00 zł. (w rozdziale Urzędy Wojewódzkie), utrzymanie Rady Miejskiej i Urzędu Miasta, wydatki na promocję Miasta oraz wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (utrzymanie Zespołu Placówek Oświaty w Pszowie, sklasyfikowane jest

w dziale 750 - administracja publiczna) pozostałą działalność administracji publicznej związaną z usługami publicznymi. Wydatki majątkowe na kwotę 14 000,00 zł obejmują zakup dodatkowej licencji systemu POSESJA. *(rozdział usługowy 75075 promocja i 75095 bez wydatków na utrzymanie stanowisk pracy. Ujęto w tych rozdziałach jedynie umowy zlecenia związane z wykonywaniem usług publicznych. W rozdziałach podmiotowych 75011, 75023, 75085 ujęto jedynie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy również z dotacji).*

3.2.8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano łącznie kwotę **588 800,00 zł**, w ramach wydatków bieżących - to głównie dotacje celowe dla OSP w Pszowie w wysokości 30 000,00 zł i w Krzyżkowicach w wysokości 42 000,00 zł, a także pozostałe wydatki ponoszone na rzecz OSP bezpośrednio przez UM Pszów w wysokości 100 700,00 zł. Wpłata na państwowy fundusz celowy na zwiększenia patroli policji w Mieście Pszów wynosi 6 000,00 zł, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe 8 300,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na kwotę **337 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie - III etap, na który gmina pozyskała dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 167 691,00 zł. *(rozdziały usługowe bez wydatków na utrzymanie stanowisk pracy. Ujęto w rozdziale 75412 jedynie umowy zlecenia związane z wykonywaniem usług publicznych tj. wynagrodzenie dla osób pełniących obowiązki konserwatora sprzętu bojowego OSP).*

3.2.9. Obsługa długu – zabezpieczono środki w wysokości **589 415,03 zł** na spłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych pożyczek.

3.2.10. Rezerwy – ustalono w kwocie **440 000,00 zł** z tego: rezerwa ogólna w wysokości 300 000,00 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 140 000,00 zł.

3.2.11. Ochrona zdrowia – zaplanowano wydatki w wysokości **124 879,00 zł** związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych oraz organizacją Dni Promocji Zdrowia, *(rozdziały usługowe bez wydatków na utrzymanie stanowisk pracy. Ujęto w tych rozdziałach jedynie umowy zlecenia związane z wykonywaniem usług publicznych).*

3.2.12. Pomoc Społeczna – na pomoc społeczną oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **2 619 856,00 zł** z tego wydatki w kwocie 695 806,00 zł zostaną sfinansowane dotacją z budżetu państwa oraz 8 624,00 zł z dotacji celowej na zadania zlecone . Wydatki te dotyczą:

- odpłatność za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej	-	320 000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	-	5 000,00 zł,
- składki zdrowotne dla osób pobierający niektóre świadczenia	-	21 324,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalno-rentowe	-	489 894,00 zł,

- dodatki mieszkaniowe	-	270 000,00 zł,
- zasiłki stałe	-	212 321,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Opieki Społecznej	-	936 826,00 zł,
- świadczenia w formie usług opiekuńczych dla podopiecznych	-	80 000,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania	-	241 867,00 zł,
- pozostałe zadania	-	42 624,00 zł.

(rozdziały usługowe bez wydatków na utrzymanie stanowisk pracy. Jedynie w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej ujęto wydatki na utrzymanie stanowisk pracy - rozliczenie dotacji).

3.2.13. Rodzina – zaplanowano wydatki **5 363 078,00 zł**, w tym finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone **4 610 506,00 zł**. Kwota z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczona jest wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób uprawnionych, wsparcie dla rodzin wielodzietnych (karty dużej rodziny). Z dotacji tej wypłacane jest również wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodzin. W ramach wspierania rodziny ze środków własnych zaplanowano wydatki na odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w wysokości 250 000,00 zł, pozostałe wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej 129 918,00 zł oraz utrzymanie Świetlicy Środowiskowej w wysokości 275 704,00 zł (która pokrywana jest w całości z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych). Dotację celową na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących żłobki przewidziano w wysokości 45 000,00 zł. Dotacja wynosi 150,00 zł miesięcznie na dziecko będące mieszkańcem Pszowa *(rozdziały usługowe bez wydatków na utrzymanie stanowisk pracy. Ujęto jedynie wydatki na utrzymanie stanowisk pracy w celu prawidłowego rozliczenia środków na zadania zlecone).*

3.2.14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano wydatki w wysokości **19 997 540,60 zł**, w tym:

wydatki bieżące, które zostaną przeznaczone na:

- utrzymanie oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą	-	1 524 075,00 zł,
<i>(rozdział usługowy 90001 bez wydatków na utrzymanie stanowisk pracy. Wydatki te zostały ujęte w rozdziale właściwym dla ZGKiM tzn. 90017)</i>		
- Gospodarka odpadami komunalnymi	-	5 241 171,60 zł,

W roku 2024 zaplanowano wydatki większe o **511 491,60 zł** niż wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy założeniu wzrostu opłaty w roku 2024 o **2,50 zł** na mieszkańca / miesięcznie w stosunku do obecnie obowiązującej. Możliwość taka została wprowadzona uchwałą

Nr XLIII/354/2022 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych budżetu Miasta Pszów nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

(rozdział usługowy 90002 stanowiący wyjątek z uwagi na przyjęte rozwiązania ustawowe - z wydatkami na utrzymanie stanowisk pracy)

- utrzymanie zieleni i oczyszczanie miasta, ochrona powietrza - 88 500,00 zł,

(rozdziały usługowe wyjątek stanowi rozdział 90005 gdzie gmina otrzymuje na wynagrodzenia pracowników dotację)

- schronisko dla zwierząt, sterylizacja bezdomnych zwierząt - 45 000,00 zł,

- oświetlenie ulic, placów i dróg - 1 079 000,00 zł,

- Zakład Gospodarki Komunalnej - 4 982 084,00 zł,

(Rozdział podmiotowy 90017 własności dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ujęto w nim

wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy które przypisane kosztowo są w rozdziałach :

70005 gospodarowanie nieruchomościami, 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód , 92601 obiekty sportowe))

- pozostała działalność - 587 510,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 6 450 200,00 zł z tego na:

- dofinansowanie do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej - 80 000,00 zł,

- dofinansowanie do modernizacji systemu grzewczego polegającego na likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym, niespełniającego wymagań kl. 5 i wyższej - 80 000,00 zł,

- dostawa i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Pszowa - 910 000,00 zł,

- zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków "Pszów" - 2 145 000,00 zł,

- zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Niepodległości w Pszowie - 1 955 000,00 zł,

- zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład pn: Budowa drogi wewnętrznej bocznej ul. Kolberga w Pszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków (PFU do kanalizacji) - 30 000,00 zł,

- zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład pn: Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę Parku Ryszard w Pszowie - Etap II - 612 250,00 zł,

- zadanie dofinansowane z WFŚGiW pn: Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę Parku Ryszard w Pszowie - Etap I - 519 450,00 zł,

- zakup gotowych środków trwałych dla oczyszczalni ścieków tj. agregatu prądotwórczego, zbiornika dozowania polielektrolitu oraz pompy do przepompowni - 118 500,00 zł

3.2.15. Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego – zaplanowano wydatki w wysokości **2 712 900,00 zł**. W ramach wydatków bieżących zaplanowane są dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: MOK – 1 100 000,00 zł, Biblioteka 550 000,00 zł oraz dotacja celowe na zadanie w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 10 000,00 zł oraz pozostałe wydatki 24 900,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 1 028 000,00 zł na zadania inwestycyjne:

- pn. „Prace budowlane w zabytkowym kościele parafialnym pod wezwaniem Narodzenia NMP w Pszowie” - 1 028 000,00 zł,

3.2.16. Kultura fizyczna – zaplanowano wydatki w wysokości **928 845,00 zł** z tego:

- utrzymanie lodowiska - 702 245,00 zł,

(rozdziały usługowe 92601 obiekty sportowe wydatki na utrzymanie miejsc pracy zaplanowano w rozdziale podmiotowym 90017 własnym dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który prowadzi ten obiekt)

- utrzymanie boiska Orlik bez wydatków na animatorów - 38 300,00 zł,
- dotacje celowe na zadania w zakresie kultury fizycznej - 170 000,00 zł,
- organizacja imprez sportowych - 18 300,00 zł.

4. Planowane rozchody zaplanowano w wysokości **1 214 576,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę:

- rat długoterminowych pożyczek w wysokości **219 576,00 zł**,
- wykup papierów wartościowych w wysokości **995 000,00 zł**.

Rozchody budżetowe w wysokości 1 214 576,00 zł, zostaną sfinansowane w całości przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych.

III. PLANOWANY WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Projekt budżetu Miasta Pszów na rok 2024 jest deficytowy. Planowane dochody budżetowe wynoszą **70 812 673,14 zł**, a wydatki budżetowe wynoszą **76 764 604,38 zł**. Deficyt jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu wyniesie **5 951 931,24 zł**. W zakresie budżetu operacyjnego planowany deficyt w wielkości 2 472 689,06 zł, pokryty zostanie w całości nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, a w zakresie budżetu majątkowego deficyt w kwocie 3 479 242,18 zł pokryty zostanie częściowo wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (1 662 080,76 zł) i w części nadwyżką budżetową z lat ubiegłych (1 817 161,42 zł)

Istotne znaczenie dla stabilizacji finansowej Miasta Pszów i jego rozwoju ma wysokość nadwyżki operacyjnej. Znowelizowana ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, umożliwiła przekazanie samorządom w roku 2023 dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji. Dla Gminy Pszów była to kwota 3 719 395,00 zł. Jednocześnie w projekcie z dnia 24.08.2023 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 w art. 12 ustawy jest zapis, iż w roku 2024 jednostki samorządu terytorialnego nie otrzymują części rozwojowej subwencji ogólnej.

Brak planowanego wpływu subwencji rozwojowej w 2024 roku spowodował konieczność zaplanowania deficytu operacyjnego w wysokości 2 472 689,06 zł.

Malejące dochody gminy oraz konieczność obniżenia planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, o kwotę ujętą w harmonogramie ugody z podatnikiem dotyczącym zwrotu nadpłat z podatku od budowli w wyrobiskach górniczych oraz coraz większy udział procentowy w wydatkach bieżących wynagrodzeń wraz z pochodnymi związany z podwyższaniem minimalnego wynagrodzenia, wzrostu cen za energię elektryczną, gaz, węgiel oraz pozostałych wydatków na zakup materiałów i usług, wzrost kosztów obsługi długu, to przyczyny, które nie pozwoliły na planowanie nadwyżki operacyjnej. A i tak, by zachować taki poziom wydatków i dochodów bieżących wydatki uwzględniają jedynie najważniejsze potrzeby. Obejmują one w większości wydatki sztywne, które niezbędne są dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych. Rosnący koszt utrzymania oświaty, który nie zostanie pokryty z subwencji oświatowej to problem, który trudny jest dla gminy od wielu lat, a jego negatywne skutki mają tendencję rosnącą.

Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani finansowanych dochodami z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Material informacyjny

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		DOCHODY	384 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	384 000,00
	<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>384 000,00</u>
		Dochody bieżące, w tym:	384 000,00
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	304 000,00
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
		WYDATKI	384 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	108 296,00
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>108 296,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	108 296,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 350,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 946,00
855		RODZINA	275 704,00
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>275 704,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	275 704,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 604,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00

**Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
finansowane dochodami z tytułu opłat za gospodarowane odpadami komunalnymi**

Material informacyjny

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		DOCHODY	4 729 680,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 729 680,00
		Dochody bieżące, w tym:	4 729 680,00
		- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 729 680,00
		WYDATKI	5 241 171,60
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 241 171,60
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>5 241 171,60</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	5 241 171,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 741,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 786 430,60

ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY PLANOWANYCH INWESTYCJI

Material informacyjny

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	770 703,00
	<u>60013</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>205 703,00</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>205 703,00</i>
		1. Pomoc finansowa dot. zadania "Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie" - przedsięwzięcie	129 147,00
		2. Pomoc finansowa dot. zadania "Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławska w Mszanie" - przedsięwzięcie	76 556,00
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>125 000,00</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>125 000,00</i>
		1. Pomoc finansowa dot. zadania "wykonania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Armii Krajowej w Pszowie"	25 000,00
		2. Pomoc finansowa dla powiatu na remont dróg powiatowych	100 000,00
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>420 000,00</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>420 000,00</i>
		1. Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie - przedsięwzięcie	190 000,00
		2. Przebudowa ul. Śląskiej w Pszowie	130 000,00
		3. Przebudowa dróg gminnych- dokumentacja projektowa	100 000,00
	<u>60017</u>	<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>20 000,00</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>20 000,00</i>
		1. Budowa drogi wewnętrznej (dojazdowej) do terenów budowlanych położonych przy bocznej ul. Boh. Westerplatte w Pszowie - przedsięwzięcie	20 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 918 477,32
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>5 918 477,32</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>5 918 477,32</i>
		1. Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - przedsięwzięcie	5 918 477,32

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 000,00
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>14 000,00</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>14 000,00</i>
		1. Zakup programu - licencja	14 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	337 000,00
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>337 000,00</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>337 000,00</i>
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie - III etap	337 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	484 800,00
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>324 800,00</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>324 800,00</i>
		1. Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP3 w Pszowie - przedsięwzięcie	310 000,00
		2. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	14 800,00
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>160 000,00</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>160 000,00</i>
		2. Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w filii Przedszkola nr 4 w Pszowie - przedsięwzięcie	160 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 450 200,00
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>5 238 500,00</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>5 238 500,00</i>
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Niepodległości w Pszowie - przedsięwzięcie	1 955 000,00
		2. Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków "Pszów"	2 145 000,00
		3. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Pszowa - przedsięwzięcie	910 000,00
		4. Budowa drogi wewnętrznej bocznej ul. Kolberga w Pszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią	30 000,00
		5. Dofinansowanie do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	80 000,00
		6. Zakup agregatu prądotwórczego	86 500,00
		7. Zakup zbiornika dozowania polielektrolitu	12 000,00
		6. Zakup pompy do przepompowni	20 000,00

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę Parku Ryszard w Pszowie Etap I i II	<u>1 131 700,00</u> 1 131 700,00 1 131 700,00
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> Modernizacja systemu grzewczego polegającego na likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym, niespełniającego wymagań kl. 5 i wyższej	<u>80 000,00</u> 80 000,00 80 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 028 000,00
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> Prace budowlane w zabytkowym kościele parafialnym pod wezwaniem Narodzenia NMP w Pszowie	<u>1 028 000,00</u> 1 028 000,00 1 028 000,00
		OGÓŁEM:	15 003 180,32

Uszczegółowienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy

Material informacyjny

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			1 650 000,00	2 371 883,43
1	600	60004	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin dot. lokalnego transportu zbiorowego	0,00	1 979 180,43
2	600	60004	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego	0,00	50 000,00
3	600	60013	Udzielenie pomocy finansowej dot. Projektu Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	0,00	205 703,00
4	600	60014	Udzielenie pomocy finansowej dla powiatu dot. Przebudowa drogi powiatowej ul. K. Miarki w Pszowie	0,00	125 000,00
5	710	71015	Udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dot. nadzoru budowlanego na terenie Miasta Pszów	0,00	5 000,00
6	801	80101	Udzielenie dotacji jako partycypacja w kosztach organizowanej nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego dla dzieci szkół podstawowych z Pszowa w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	0,00	7 000,00
7	921	92109	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie	1 100 000,00	0,00
8	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszowie	550 000,00	0,00
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	1 435 000
1	754	75412	Dotacja dla OSP na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie ochrony przeciwpożarowej	0,00	72 000,00
2	852	85295	Zadania w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	30 000,00
3	855	85516	Dotacja celowa na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - na dziecko będące mieszkańcem Pszowa	0,00	45 000,00
4	900	90001	Dotacja na dofinansowanie dot. budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	0,00	80 000,00
5	921	92120	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 028 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
6	921	92195	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
7	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniom	0,00	170 000,00
			OGÓŁEM:	1 650 000,00	3 806 883,43

dotacje na zadania bieżące	4 018 180,43
dotacje na zadania majątkowe	1 438 703,00
	5 456 883,43

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE
Z DNIA**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r., poz. 1270 z późn.zm.).

**RADA MIEJSKA w Pszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Pszów wraz z „Prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2024 i lata następne”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2027”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się „Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, w tym w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2033 oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XLIV/363/2022 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów z późniejszymi zmianami.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2024 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	70 812 673,14	72 245 256,02	67 039 689,00	69 050 880,00	70 984 305,00	72 829 897,00	74 650 644,00	76 442 260,00	78 200 432,00	79 999 042,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	59 288 735,00	65 023 947,00	67 039 689,00	69 050 880,00	70 984 305,00	72 829 897,00	74 650 644,00	76 442 260,00	78 200 432,00	79 999 042,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 870 048,00	16 409 630,00	16 918 329,00	17 425 879,00	17 913 804,00	18 379 563,00	18 839 052,00	19 291 189,00	19 734 886,00	20 188 788,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	359 273,00	371 488,00	383 004,00	394 494,00	405 540,00	416 084,00	426 486,00	436 722,00	446 767,00	457 043,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 635 560,00	24 022 564,00	24 767 263,00	25 510 281,00	26 224 569,00	26 906 408,00	27 579 068,00	28 240 966,00	28 890 508,00	29 554 990,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 056 606,00	6 262 531,00	6 456 669,00	6 650 369,00	6 836 579,00	7 014 330,00	7 189 688,00	7 362 241,00	7 531 573,00	7 704 799,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 367 248,00	17 957 734,00	18 514 424,00	19 069 857,00	19 603 813,00	20 113 512,00	20 616 350,00	21 111 142,00	21 596 698,00	22 093 422,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 571 220,00	5 760 641,00	5 939 221,00	6 117 398,00	6 288 685,00	6 452 191,00	6 613 496,00	6 772 220,00	6 927 981,00	7 087 325,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 523 938,14	7 221 309,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 285 938,14	7 121 309,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	76 764 604,38	71 221 683,02	65 826 116,00	67 787 307,00	69 722 732,00	71 620 324,00	73 906 071,00	76 324 872,00	78 083 044,00	79 908 154,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	61 761 424,06	63 733 689,53	65 513 724,70	67 052 882,92	68 666 056,07	70 325 112,47	72 030 361,09	73 776 846,40	75 613 057,44	77 496 040,33
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 445 016,00	35 409 476,00	36 400 941,00	37 310 965,00	38 281 050,00	39 276 357,00	40 297 542,00	41 304 981,00	42 337 606,00	43 396 046,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	589 415,03	501 413,53	427 476,70	339 477,92	247 505,07	157 816,47	69 607,09	17 073,40	9 289,44	2 178,33
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 003 180,32	7 487 993,49	312 391,30	734 424,08	1 056 675,93	1 295 211,53	1 875 709,91	2 548 025,60	2 469 986,56	2 412 113,67
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 003 180,32	7 487 993,49	312 391,30	734 424,08	1 056 675,93	1 295 211,53	1 875 709,91	2 548 025,60	2 469 986,56	2 412 113,67
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 951 931,24	1 023 573,00	1 213 573,00	1 263 573,00	1 261 573,00	1 209 573,00	744 573,00	117 388,00	117 388,00	90 888,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 023 573,00	1 213 573,00	1 263 573,00	1 261 573,00	1 209 573,00	744 573,00	117 388,00	117 388,00	90 888,00
4	Przychody budżetu	7 166 507,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 289 850,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 289 850,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 876 656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 662 080,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 214 576,00	1 023 573,00	1 213 573,00	1 263 573,00	1 261 573,00	1 209 573,00	744 573,00	117 388,00	117 388,00	90 888,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 214 576,00	1 023 573,00	1 213 573,00	1 263 573,00	1 261 573,00	1 209 573,00	744 573,00	117 388,00	117 388,00	90 888,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	7 042 102,00	6 018 529,00	4 804 956,00	3 541 383,00	2 279 810,00	1 070 237,00	325 664,00	208 276,00	90 888,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 472 689,06	1 290 257,47	1 525 964,30	1 997 997,08	2 318 248,93	2 504 784,53	2 620 282,91	2 665 413,60	2 587 374,56	2 503 001,67
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 693 818,18	1 290 257,47	1 525 964,30	1 997 997,08	2 318 248,93	2 504 784,53	2 620 282,91	2 665 413,60	2 587 374,56	2 503 001,67
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,39%	2,60%	2,71%	2,57%	2,35%	2,08%	1,21%	0,19%	0,18%	0,13%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,39%	2,60%	2,71%	2,57%	2,35%	2,08%	1,21%	0,19%	0,18%	0,13%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,39%	2,60%	2,71%	2,57%	2,35%	2,08%	1,21%	0,19%	0,18%	0,13%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	3,39%	2,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-3,54%	3,05%	3,22%	3,75%	4,00%	4,05%	3,99%	3,88%	3,67%	3,47%
8.2_v2020	8.2_v2020	-3,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-3,54%	3,05%	3,22%	3,75%	4,00%	4,05%	3,99%	3,88%	3,67%	3,47%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,35%	8,92%	6,96%	5,93%	5,59%	4,08%	2,63%	2,65%	3,71%	3,79%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,07%	8,64%	6,68%	5,66%	5,31%	3,80%	2,35%	2,65%	3,71%	3,79%

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	12,88%	10,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	732 609,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	732 609,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	645 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 615 662,42	11 875 488,37	348 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 784 782,10	4 427 879,35	348 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	10 830 880,32	7 447 609,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 214 576,00	1 023 573,00	1 213 573,00	1 263 573,00	1 261 573,00	1 209 573,00	744 573,00	117 388,00	117 388,00	90 888,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 2027

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				45 352 127,36	15 615 662,42	11 875 488,37	348 143,04	0,00	27 839 293,83
1.a	- wydatki bieżące				9 560 804,49	4 784 782,10	4 427 879,35	348 143,04	0,00	9 560 804,49
1.b	- wydatki majątkowe				35 791 322,87	10 830 880,32	7 447 609,02	0,00	0,00	18 278 489,34
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) z tego:				732 609,02	0,00	732 609,02	0,00	0,00	732 609,02
1.1.1.	wydatki bieżące									
1.1.2.	wydatki majątkowe				732 609,02	0,00	732 609,02	0,00	0,00	732 609,02
1.1.2.1.	"Przebudowa i adaptacja części budynku zaopatrzenia byłej kopalni "Anna" na żłobek publiczny w Pszowie"	Miasto Pszów	2023	2025	732 609,02	0,00	732 609,02	0,00	0,00	732 609,02
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:				44 619 518,34	15 615 662,42	11 142 879,35	348 143,04	0,00	27 106 684,81
1.3.1.	wydatki bieżące				9 560 804,49	4 784 782,10	4 427 879,35	348 143,04	0,00	9 560 804,49
1.3.1.1	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych"	Miasto Pszów	2024	2026	8 617 260,24	4 095 398,60	4 174 026,10	347 835,54	0,00	8 617 260,24
1.3.1.2	"Usługa Eco Harmonogram - system harmonogramów wywozu odpadów z terenu gminy z aplikacją użytkowo-edukacyjną dla mieszkańca"	Miasto Pszów	2024	2026	7 660,00	3 662,50	3 690,00	307,50	0,00	7 660,00
1.3.1.3	"Serwis i aktualizacja oprogramowania umożliwiającego odbiór i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym z urządzeń GPS przedsiębiorcy odbierającego odpady z terenu Miasta Pszowa"	Miasto Pszów	2024	2025	2 952,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	2 952,00
1.3.1.4	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych"	ZGKiM	2024	2025	632 932,25	584 245,00	48 687,25	0,00	0,00	632 932,25
1.3.1.5	"Opracowanie projektu Planu Ogólnego"	Miasto Pszów	2024	2025	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.	wydatki majątkowe				35 058 713,85	10 830 880,32	6 715 000,00	0,00	0,00	17 545 880,32
1.3.2.1	"Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie"	Miasto Pszów	2013	2024	292 309,68	129 147,00	0,00	0,00	0,00	129 147,00
1.3.2.2	"Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławska w Mszanie"	Miasto Pszów	2023	2024	76 556,00	76 556,00	0,00	0,00	0,00	76 556,00
1.3.2.3	"Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu"	Miasto Pszów	2020	2024	17 585 816,79	5 918 477,32	0,00	0,00	0,00	5 918 477,32
1.3.2.4	"Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Pszowa"	Miasto Pszów	2022	2024	2 160 328,88	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.2.5	"Budowa drogi wewnętrznej bocznej ul. Kolberga w Pszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków"	Miasto Pszów	2024	2025	6 430 000,00	30 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 430 000,00
1.3.2.6	"Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Niepodległości w Pszowie"	Miasto Pszów	2023	2024	1 970 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00
1.3.2.7	"Budowa drogi wewnętrznej (dojazdowej) do terenów budowlanych położonych przy bocznej ul. Boh. Westerplatte w Pszowie"	Miasto Pszów	2023	2024	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	" Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP3 w Pszowie"	Miasto Pszów	2022	2024	342 725,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.9	" Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w filii Przedszkola nr 4 w Pszowie"	Miasto Pszów	2023	2024	175 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.10	"Wykonanie prac budowlanych w zabytkowym kościele parafialnym pod wezwaniem Narodzenia NMP w Pszowie - Etap II"	Miasto Pszów	2024	2025	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.11	"Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie"	Miasto Pszów	2022	2024	4 482 677,50	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.12	"Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę Parku Ryszard w Pszowie Etap I i II"	Miasto Pszów	2023	2024	1 198 300,00	1 131 700,00	0,00	0,00	0,00	1 131 700,00

Załącznik Nr 3
do projektu uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej
Nr
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2033 Miasta Pszów

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, sporządzony na podstawie art. 226 ustawy o finansach publicznych, składa się z trzech części:

- 1) Załącznik Nr 1 określający w długookresowej perspektywie dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu, prognozę spłaty długu oraz spełnienie relacji o której mowa w art. 243 i 242 ustawy o finansach publicznych.
- 2) Załącznik Nr 2 przedstawiający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027.
- 3) Załącznik Nr 3 objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2033 wskazujące na podstawy ujęcia w niej określonych wartości finansowych.

Objaśnienia do Załącznika Nr 1.

Wartości przyjęte w WPF w kolumnie 2024 roku są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie Gminy. Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszów jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pszów za lata 2017 - 2022, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja 3 października 2023 r.) W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z planem budżetu Gminy Pszów na dzień 25 października 2023 roku.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2033. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pszów została przygotowana na lata 2024-2033.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków w latach 2025-2033.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2025-2033 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

I. Dochody

Prognozy dochodów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;

3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Dochody bieżące

Na rok 2024 zaplanowano **dochody bieżące** w wysokości 59 288 735,00 zł.

Prognoza dochodów z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** – w roku 2024 zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów. W latach 2025-2033 prognozy wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.
- **Udział w podatku dochodowym od osób prawnych** – w roku 2024 zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów. W latach 2025-2033 prognozy wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.
- **Subwencja ogólna (w części oświatowej i wyrównawczej)** w roku 2024 zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów. Rok 2025 prognozy zwiększono o założony wskaźnik PKB oraz o prognozowaną subwencję rozwojową. Znowelizowana ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przewidywała od 2023 roku dodatkową subwencję ogólną tj. część rozwojową, która miała rekompensować ubytki w udziałach gminy w podatku od osób fizycznych. Jednak kolejny rok z rzędu zgodnie z art. 12 procedowanej aktualnie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 jednostki samorządu terytorialnego nie otrzymają części rozwojowej subwencji ogólnej. Miasto Pszów otrzymało w 2023 roku dodatkowe finansowanie w kwocie 3 719 395,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Kwota ta posłużyła jako prognoza części rozwojowej subwencji ogólnej na rok 2025.
W latach 2026-2033 prognozy wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

- **Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym:**

Dotacje i środki m.in. na zadania własne, zlecone i powierzone przyjęto w 2024 zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dotacje celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości skalkulowanej na podstawie danych SIO na dzień 30 września roku bazowego.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (program priorytetowy "Czyste Powietrze") w oparciu o porozumienia z WFOŚiGW w Katowicach.

W latach 2025-2033 prognozy wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

- **Pozostałe dochody bieżące**, w tym: podatki zaplanowano na bazie ewidencji wymiarowej referatu. Podatek od nieruchomości zaplanowano przyjmując wzrost stawek średnio o 15% w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2023. Podatek od środków transportowych zaplanowano na podstawie niezmiennych stawek, które obowiązują od 2023 roku.

W latach 2024-2029 pomniejszono pozostałe dochody bieżące, w tym: z podatku od nieruchomości, w związku z zakończeniem postępowania podatkowego, którego przedmiotem było ustalenie prawa podatnika do otrzymania zwrotu nadpłat w podatku od nieruchomości w związku z opodatkowaniem budowli w podziemnych wyrobiskach górniczych.

Na mocy ugody określono ostateczne terminy zwrotów nadpłat w podatku od nieruchomości wraz z oprocentowaniem wg następującego harmonogramu. Pozostało do zapłaty:

- 1 000 000,00 zł - płatna w terminie do dnia 31.12.2024 r., (zmniejszono dochody roku 2024),
- 1 000 000,00 zł - płatna w terminie do dnia 31.12.2025 r., (zmniejszono dochody roku 2025),
- 1 000 000,00 zł - płatna w terminie do dnia 31.12.2026 r., (zmniejszono dochody roku 2026),
- 1 000 000,00 zł - płatna w terminie do dnia 31.12.2027 r., (zmniejszono dochody roku 2027),
- 1 000 000,00 zł - płatna w terminie do dnia 31.12.2028 r., (zmniejszono dochody roku 2028),
- 1 373 605,86 zł - płatna w terminie do dnia 31.12.2029 r., (zmniejszono dochody roku 2029).

Podatek rolny i leśny ustalono z uwzględnieniem Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta i drewna. Dochody z opłat zaplanowano zgodnie z wyliczeniami merytorycznie odpowiedzialnych za naliczenie oraz pobór opłat referatów oraz jednostek budżetowych. W latach 2025-2033 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Dochody majątkowe

- W 2024 roku dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 220 000 zł, zostały opracowane przez referat Architektury, Inwestycji, Remontów i Nieruchomości. Mienie przewidziane do sprzedaży to nieruchomość gruntowa położona przy ul. Paderewskiego. Zaplanowano również do sprzedaży mieszkanie nabyte w spadku przez Gminę Pszów na osiedlu Kościuszki

W 2025 bazując na informacjach o wykonaniu **dochodów ze sprzedaży mienia** w poprzednich latach zaplanowano dochody w wysokości 100 000,00 zł. Zaplanowana kwota jest realna, ryzyko jej niewykonania jest minimalne.

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

- **Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje**

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 11 285 938,14 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. poprawę efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie - III etap na kwotę 167 691,00 zł (WFOŚiGW),
2. dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę Parku Ryszard w Pszowie - Etap I na kwotę 250 000,00 zł (WFOŚiGW),
3. dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę Parku Ryszard w Pszowie - Etap II na kwotę 600 000,00 zł (Rządowy Fundusz Polski Ład),
4. rewitalizację – przebudowę budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na kwotę 5 278 418,14 zł (Rządowy Fundusz Polski Ład),
5. budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Niepodległości w Pszowie na kwotę 1 900 000,00 zł (Rządowy Fundusz Polski Ład),
6. budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków "Pszów" na kwotę 1 995 000,00 zł (Rządowy Fundusz Polski Ład),
7. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami na kwotę 1 007 440,00 zł (Rządowy Program Ochrony Zabytków),
8. refundacja wydatków na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów na kwotę 87 389,00 zł (dotacja z 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)

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 7 121 309,02 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują

środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. budowę drogi wewnętrznej bocznej ul. Kolberga w Pszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków na kwotę 6 080 000,00 zł (Rządowy Fundusz Polski Ład),
2. wykonanie prac budowlanych w zabytkowym kościele parafialnym pod wezwaniem Narodzenia NMP w Pszowie - Etap II na kwotę 308 700,00 zł (Rządowy Program Ochrony Zabytków),
3. przebudowę i adaptację części budynku zaopatrzenia byłej kopalni "Anna" na żłobek publiczny w Pszowie na kwotę 732 609,02 zł (Krajowy Plan na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności + budżet państwa w ramach programu MALUCH+)

Dotacje ustalono na podstawie promes oraz wstępnych promes dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych oraz obowiązujących umów. W latach 2026-2033 nie zaplanowano dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

II. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Pszów dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące

Na rok 2024 zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 61 761 424,06 zł.

Budżet na 2024 rok zakłada ograniczenie wydatków bieżących. Wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi spowodował, iż pozostałe wydatki bieżące uwzględniają tylko najważniejsze potrzeby i są ograniczone do minimum. Obejmują one w większości wydatki sztywne, które niezbędne są dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych.

Uwzględniają również wydatki ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W latach 2025-2033 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagę dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej, natomiast pozostałe wydatki bieżące w oparciu o wagę dynamiki średniorocznej inflacji.

- **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – w 2024 r. wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 34 445 016,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 2 879 100,61 zł.

- **Poręczenia i gwarancje** - w okresie prognozy Gmina Pszów nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.
- **Wydatki na obsługę długu** - Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów.

Wydatki majątkowe

Na rok 2024 zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości 15 003 180,32 zł.

Na rok 2025 zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości 7 487 993,49 zł.

Zaplanowany poziom wydatków majątkowych w 2024 i 2025 roku zapewnia realizację zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz inwestycji jednorocznych (2024r).

Wydatki majątkowe w latach 2026-2033 ze względu na brak przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2, uwzględniają wydatki na poziomie zapewniającym równowagę budżetową (dochody ogółem + przychody = wydatki ogółem + rozchody).

III. Wynik budżetu

Jako relacja między wydatkami a dochodami budżetu gminy w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- w roku 2024 zaplanowano deficyt w wysokości 5 951 931,24 zł sfinansowany przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 1 662 080,76 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 4 289 850,48 zł.
- w latach 2025-2033 prognozuje się budżety nadwyżkowe. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. Nadwyżki budżetowe w tych latach planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

IV. Przychody budżetu

Planowane przychody na rok 2024 wynoszą **7 166 507,24 zł** składają się z:

- z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **4 289 850,48 zł**. Przychód ten zaplanowano uwzględniając wielkość nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wykonanych do końca 2022 roku (sprawozdanie RB NDS za III kwartał 2023 roku—4 289 850,48 zł). W budżecie na

rok 2023 nie planowano wykorzystania tego przychodu (stan 30 października 2023 roku). Oznacza to, że gmina posiada do dyspozycji na 30 października 2023 roku nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 4 289 850,48 zł,

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2 876 656,76 zł**. Przychód ten zaplanowano uwzględniając wielkość wolnych środków wykonanych do końca 2022 roku (sprawozdanie RB NDS za III kwartał 2023 roku – 8 398 389,00 zł) minus wolne środki zaplanowane do wykorzystania w budżecie roku 2023 w kwocie 4 176 300,25 zł (stan 30 października 2023 roku). Oznacza to, że gmina posiada do dyspozycji na 30 października 2023 roku wolne środki w wysokości 4 222 088,75 zł.

W latach 2026-2033 nie planuje się przychodów.

V. Rozchody budżetu

Ustalono rozchody na lata 2024-2033 zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań na podstawie zawartych umów.

Kwota spłat przypadająca na rok 2024 to 1 214 576,00 zł z tego:

- Pożyczka WFOŚiGW 2019 r. kwota do spłaty 60 000,00 zł w 2024 roku,
- pożyczka 1 WFOŚiGW 2021 r. kwota do spłaty 36 000,00 zł w 2024 roku,
- pożyczka 2 WFOŚiGW 2021 r. kwota do spłaty 6 185,00 zł w 2024 roku,
- pożyczka WFOŚiGW 2022 r. kwota do spłaty 30 000,00 zł w 2024 roku,
- pożyczka NFOŚiGW 2022 r. kwota do spłaty 87 391,00 zł w 2024 roku,
- papiery wartościowe Bank PKO Warszawa kwota do spłaty 995 000,00 zł w 2024 roku.

VI. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszów na lata 2024-2033, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 8 256 678,00 zł i składają się na niego następujące tytuły:

- pożyczka WFOŚiGW 2019 r. kwota do spłaty 280 000,00 zł w latach 2024 - 2028,
- pożyczka (1) WFOŚiGW 2021 r. kwota do spłaty 246 000,00 zł w latach 2024 - 2030,
- pożyczka (2) WFOŚiGW 2021 r. kwota do spłaty 43 295,00 zł w latach 2024 - 2030,
- pożyczka WFOŚiGW 2022 r. kwota do spłaty 273 500,00 zł w latach 2024 - 2033,

- pożyczka NFOŚiGW 2022 r. kwota do spłaty 873 883,00 zł w latach 2024 - 2033,
- papiery wartościowe Bank PKO Warszawa kwota do spłaty 6 540 000,00 zł w latach 2024 - 2030.

Stan zadłużenia na koniec 2024 roku do wyniesie 7 042 102,00 zł z uwzględnieniem spłat ww. pożyczek i wykupie obligacji przypadających na rok 2024 tj. 1 214 576,00 zł

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 12,88%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2024-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	7 042 102,00	54 684 705,00	12,88%
2025	6 018 529,00	58 861 416,00	10,22%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

VII. Relacje o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -2 472 689,06 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego pokryty zostanie w całości nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. W związku z powyższym Gmina Pszów zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Pszów

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	59 288 735,00	61 761 424,06	-2 472 689,06	4 693 818,18
2025	65 023 947,00	63 733 689,53	1 290 257,47	1 290 257,47
2026	67 039 689,00	65 513 724,70	1 525 964,30	1 525 964,30
2027	69 050 880,00	67 052 882,92	1 997 997,08	1 997 997,08
2028	70 984 305,00	68 666 056,07	2 318 248,93	2 318 248,93
2029	72 829 897,00	70 325 112,47	2 504 784,53	2 504 784,53
2030	74 650 644,00	72 030 361,09	2 620 282,91	2 620 282,91
2031	76 442 260,00	73 776 846,40	2 665 413,60	2 665 413,60
2032	78 200 432,00	75 613 057,44	2 587 374,56	2 587 374,56
2033	79 999 042,00	77 496 040,33	2 503 001,67	2 503 001,67

W każdym z wymienionych lat zostaje spełniona relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Pszów przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po włączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	3,39%	10,37%	TAK	10,09%	TAK
2025	2,60%	8,94%	TAK	8,66%	TAK
2026	2,71%	6,97%	TAK	6,70%	TAK
2027	2,57%	5,95%	TAK	5,67%	TAK
2028	2,35%	5,60%	TAK	5,33%	TAK
2029	2,08%	4,10%	TAK	3,82%	TAK
2030	1,21%	2,63%	TAK	2,35%	TAK
2031	0,19%	2,65%	TAK	2,65%	TAK
2032	0,18%	3,71%	TAK	3,71%	TAK
2033	0,13%	3,79%	TAK	3,79%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Pszów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Objaśnienia do Załącznika Nr 2

W załączniku Nr 2 przedstawiono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027. Termin realizacji żadnego z ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć i programów nie przekracza roku 2027.

1. Programy, projekty lub zadania.

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

1.1.1. Wydatki bieżące.

Nie posiadamy takich projektów/zadań.

1.1.2. Wydatki majątkowe.

1.1.2.1. Projekt realizowany przez Miasto Pszów w ramach Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. w ramach „MALUCH+” pn. „Przebudowa i adaptacja części budynku zaopatrzenia byłej kopalni "Anna" na żłobek publiczny w Pszowie”.

Przedmiotem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych tj. żłobka, świadczonych przez Miasto Pszów. Ww. inwestycja została wybrana do dofinansowania w ramach środków z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029, zgodnie z opublikowaną listą rankingową,

Okres realizacji: 2023 – 2025 r.

Całkowita wartość projektu po stronie wydatków majątkowych wynosi 732 609,00 zł, z tego planowane dofinansowanie z UE wynosi 645 516,00, z budżetu Państwa wynosi 87 093,02 zł. W roku 2024 nie planuje się nakładów na to zadanie.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Nie posiadamy takich projektów/zadań.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1.3.1. Wydatki bieżące.

1.3.1.1. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych”.

W ramach niniejszego zadania planuje się odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Okres realizacji 2024 – 2026.

Całkowita wartość zadania wynosi 8 617 260,24 zł, nakłady na to zadanie to kwota 4 095 398,60 zł na rok 2024.

1.3.1.2. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Usługa Eco Harmonogram - system harmonogramów wywozu odpadów z terenu gminy z aplikacją użytkowo-edukacyjną dla mieszkańca”.

W ramach niniejszego zadania planuje się wykonanie usługi Eco Harmonogram dot. systemu harmonogramów wywozu odpadów z terenu gminy z aplikacją użytkowo-edukacyjną dla mieszkańca.

Okres realizacji 2024 – 2026.

Całkowita wartość zadania wynosi 7 660,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 3 662,50 zł na rok 2024.

1.3.1.3. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Serwis i aktualizacja oprogramowania umożliwiającego odbiór i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym z urządzeń GPS przedsiębiorcy odbierającego odpady z terenu Miasta Pszowa”.

W ramach niniejszego zadania planuje się serwis i aktualizację oprogramowania umożliwiającego odbiór i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym z urządzeń GPS przedsiębiorcy odbierającego odpady z terenu Miasta Pszowa.

Okres realizacji 2024 – 2025.

Całkowita wartość zadania wynosi 2 952,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 1 476,00 zł na rok 2024.

1.3.1.4. Zadanie realizowany przez ZGKiM pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”.

Przedsięwzięcie to wynika z zapewnienia ciągłości wykonania obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z planowanym zakończeniem robót związanych z budową PSZOK w Pszowie, ogłoszono przetarg na usługi obioru odpadów z nowopowstałego PSZOK. Wartości nakładów wynikają z szacowania kosztów.

Okres realizacji: 2024 – 2025.

Całkowita wartość zadania wynosi 632 932,25 zł, nakłady na to zadanie to kwota 584 245,00 zł na rok 2024.

1.3.1.5. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Opracowanie projektu Planu Ogólnego”.

Z uwagi na rozległą nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która wprowadziła szereg fundamentalnych zmian w zakresie m.in. opracowywania i dokonywania zmian w dokumentach planistycznych związanych z zagospodarowaniem (tj. MPZP i SUiKZP), która w miejsce dotychczasowych studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wprowadziła nakaz tworzenia dokumentu planistycznego o randze prawa miejscowego pn. Plan Ogólny. Zgodnie z nowelizacją ustawy plany ogólne winne zostać wykonane i uchwalone do 31 grudnia 2025 r.

Okres realizacji: 2024 – 2025.

Całkowita wartość zadania wynosi 300 000,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 100 000,00 zł na rok 2024.

1.3.2. Wydatki majątkowe.

1.3.2.1. Projekt/zadanie dofinansowany przez Miasto Pszów pn.: „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie”.

Założeniem projektu było polepszenie jakości połączeń drogowych gmin poprzez budowę drogi „głównej południowej”. Jej budowa jest warunkiem podniesienia atrakcyjności gospodarczej terenu, stworzenia warunków rozwoju produkcyjnej alternatywy dla restrukturyzowanego górnictwa. Ze względu na zbyt krótki okres na dokończenie dokumentacji projektowej, co ma wpływ na możliwość pozyskania środków unijnych na realizację tego zadania w bieżącym okresie programowania, podjęto decyzję o zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu zadania polegającego na przygotowaniu projektu Budowy Drogi Głównej Południowej w roku 2024. Dalsza realizacja inwestycji będzie prowadzona w formule projektuj-buduj.

Okres realizacji: 2013 - 2024.

Całkowita wartość zadania wynosi 292 309,68 zł, nakłady na to zadanie to kwota 129 147,00 zł na rok 2024.

1.3.2.2. Projekt/zadanie dofinansowany przez Miasto Pszów pn.: „Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie”.

Założeniem projektu jest polepszenie jakości połączeń drogowych gmin poprzez budowę drogi „głównej południowej” jest warunkiem podniesienia atrakcyjności gospodarczej terenu, stworzenia warunków rozwoju produkcyjnej alternatywy dla restrukturyzowanego górnictwa. W związku z podjęciem decyzji o zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu zadania polegającego na przygotowaniu projektu Budowy Drogi Głównej Południowej podjęto działania polegające na przygotowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla ww. zadania inwestycyjnego celem umożliwienia starania się o środki finansowe i jego realizację w ramach bieżącego okresu programowania funduszy unijnych.

Okres realizacji: 2023 - 2024.

Całkowita wartość zadania oraz nakładów do poniesienia w roku 2024 wynosi 76 556,00 zł.

1.3.2.3. Projekt/zadanie dofinansowany przez Miasto Pszów pn.: „Revitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”.

W ramach niniejszego zadania trwają prace związane z przebudową budynku byłej łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, gdzie docelowo ma powstać Biblioteka Miejska. Realizacja została podzielona na dwa etapy. I etap został zakończony i obejmował stan surowy zamknięty budynku wraz z wieżą widokową szybu „Jan” m.in. zabudowę

stolarki okiennej wraz z wiatrolapem, kompleksowe wykończenie elewacji budynku, wymianę konstrukcji dachowej wraz z nowym pokryciem, prace murarskie związane z wydzieleniem wszystkich pomieszczeń wewnątrz obiektu. Aktualnie trwa realizacja II etapu czyli prac związanych z kompleksowym wykończeniem wnętrza budynku oraz pełnym zagospodarowaniem terenu przyległego. Projekt współfinansowany z RFIL oraz RFPL. Zakończenie inwestycji planuje się pod koniec 2024 roku.

Okres realizacji 2020 – 2024.

Całkowita wartość zadania wynosi 17 585 816,79 zł, nakłady na to zadanie to kwota 5 918 477,32 zł na rok 2024.

1.3.2.4. Projekt/zadanie dofinansowany przez Miasto Pszów pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Pszowa”.

W ramach niniejszego zadania realizowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Karola Miarki w Pszowie wraz z oczyszczalnią ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych. Oczyszczone ścieki odprowadzane będą do potoku biegnącego wzdłuż działki na której znajdować się będzie docelowo oczyszczalnia, a którą Miasto zakupiło na ten cel. Zarówno budowa sieci kanalizacji jak również budowa oczyszczalni ścieków realizowane zostają w formule zaprojektuj i wybuduj w oparciu o dane wyjściowe zawarte w programach funkcjonalno – użytkowych, które opracowano w I połowie 2022 roku.

Okres realizacji 2022 – 2024.

Całkowita wartość zadania wynosi 2 160 328,88 zł, nakłady na to zadanie to kwota 910 000,00 zł na rok 2024.

1.3.2.5. Projekt/zadanie dofinansowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa drogi wewnętrznej bocznej ul. Kolberga w Pszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków”.

W ramach niniejszego zadania planuje się w roku 2023 zlecić wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków. Pozwoli to na przeprowadzenie procedury przetargowej w terminie zgodnie z otrzymaną promesą wstępną.

W ramach zadania planuje się budowę drogi wewnętrznej o długości około 420 m wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 933. W obrębie drogi zostanie wybudowana także pętla autobusowa z wyjazdem na projektowaną drogę wewnętrzną oraz DW 933. Ponadto, w ramach niniejszego zakresu planuje się wykonanie organizacji ruchu, oświetlenia drogi oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej w jezdni.

Projekt współfinansowany będzie z Rządowego Funduszu Polski Ład (promesa wstępna).

Okres realizacji 2024 – 2025.

Całkowita wartość zadania wynosi 6 430 000,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 30 000,00 zł na rok

2024.

1.3.2.6. Projekt/zadanie dofinansowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Niepodległości w Pszowie”.

W ramach niniejszego zadania planuje się wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej od skrzyżowania z ulicą Paderewskiego do szkoły SP4 wraz z drogami bocznymi oraz brakującego odcinka przed skrzyżowaniem z ul. Paderewskiego do komisariatu Policji.

Projekt współfinansowany będzie z Rządowego Funduszu Polski Ład (promesa wstępna)

Okres realizacji 2023 – 2024.

Całkowita wartość zadania wynosi 1 970 000,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 1 955 000,00 zł na rok 2024.

1.3.2.7. Projekt/zadanie dofinansowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa drogi wewnętrznej (dojazdowej) do terenów budowlanych położonych przy bocznej ul. Boh. Westerplatte w Pszowie”.

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, zakup 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. Aktualnie zabezpieczono środki na wykup działek pod tą inwestycję, która jest wydzielona.

Okres realizacji 2023 – 2024.

Całkowita wartość zadania wynosi 30 000,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 20 000,00 zł na rok 2024.

1.3.2.8. Projekt/zadanie dofinansowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP3 w Pszowie”.

Z uwagi na zły stan techniczny istniejących kotłów węglowych oraz konieczność wymiany i dostosowania źródła ciepła służącego do ogrzewania budynku do aktualnych wymogów pod względem ochrony środowiska zachodzi konieczność wymiany istniejącego kotła opalanego węglem kamiennym na kotły gazowe. W 2022 roku sporządzona została ekspertyza możliwości lokalizacji kotłowni gazowej w budynku, którą uzgodniono z Wojewódzkim Komendantem Straży Pożarnej w Katowicach. W 2023 roku sporządzono dokumentację projektową i uzyskano pozwolenia na budowę. W roku 2024 planuje się przystąpienie do realizacji zadania.

Okres realizacji 2022 – 2024.

Całkowita wartość zadania wynosi 342 725,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 310 000,00 zł na rok 2024.

1.3.2.9. Projekt/zadanie dofinansowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w filii Przedszkola nr 4 w Pszowie”.

Z uwagi na zły stan techniczny istniejących kotłów węglowych oraz konieczność wymiany i dostosowania źródła ciepła służącego do ogrzewania budynku do aktualnych wymogów pod względem ochrony środowiska zachodzi konieczność wymiany istniejącego kotła opalanego węglem kamiennym na kotły gazowe. W roku 2023 sporządzono dokumentację projektową i uzyskano pozwolenia na budowę. W roku 2024 planuje się przystąpienie do realizacji zadania.

Okres realizacji 2023 – 2024.

Całkowita wartość zadania wynosi 175 000,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 160 000,00 zł na rok 2024.

1.3.2.10. Projekt/zadanie dofinansowany przez Miasto Pszów pn.: „Wykonanie prac budowlanych w zabytkowym kościele parafialnym pod wezwaniem Narodzenia NMP w Pszowie - Etap II”.

W ramach niniejszego zadania planowana jest kontynuacja robót polegających na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej zawilgoconych ścian budynku metodą iniekcji, które zostaną zrealizowane w roku 2024 w ramach I etapu. Drugi etap będzie obejmował prace związane z odtworzeniem skutych w I etapie zawilgoconych tynków.

Okres realizacji 2024 – 2025.

Całkowita wartość zadania wynosi 315 000,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 0,00 zł na rok 2024.

1.3.2.11. Projekt/zadanie dofinansowany przez Miasto Pszów pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie”.

W związku z prowadzoną inwestycją rozbudowy drogi gminnej ul. Jagienki i Juranda, Miasto Pszów jako zarządca drogi złożył wnioski o wydanie decyzji ZRID (zezwoenie na realizację inwestycji drogowej) w związku z przeniesieniem własności nieruchomości z dotychczasowych właścicieli na Miasto Pszów celem zakończenia inwestycji. Szacuję się kwotę odszkodowań do wypłaty w wysokości 190 000,00 zł w roku 2024.

Okres realizacji 2022 – 2024.

Całkowita wartość zadania wynosi 4 482 677,50 zł, nakłady na to zadanie to kwota 190 000,00 zł na rok 2024.

1.3.2.12. Projekt/zadanie dofinansowany przez Miasto Pszów pn.: „Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę Parku Ryszard w Pszowie Etap I i II”.

Na terenie byłego Szybu Ryszard II planuje się utworzenie „Parku Ryszard”, który będzie obejmował dwa etapy. W ramach I etapu (współfinansowanego z WFOŚiGW) planuje się utworzenie parku z układem ścieżek z nawierzchni przepuszczalnych, które utworzą cztery pola tematyczne: pole z łąką dla owadów oraz pozostałościami Szybu Ryszard II, pole z labiryntem z lawendy, pole z ławkami, pole z betonowymi stolikami do gier. Na terenie parku znajdować się będą również tablice informacyjne (edukacyjne) z informacjami przyrodniczymi.

W II etapie (współfinansowanym z Rządowego Funduszu Polski Ład- promesa wstępna) planuje się wykonanie toru rowerowego typu pumptrack tj. ogólnodostępnej przestrzeni sportowej.

W 2023 zlecono wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej obejmującej zagospodarowanie terenu wokół dawnego szybu „Ryszard” w Pszowie oraz kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: *Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę "Parku Ryszard" w Pszowie.*

Okres realizacji 2023 – 2024.

Całkowita wartość zadania wynosi 1 198 300,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 1 131 700,00 zł na rok 2024.