

**UCHWAŁA NR LVII/474/2024
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i pkt.10 oraz art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz .U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2023r., poz. 1270 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr LVI/463/2023 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2024

**RADA MIEJSKA W PSZOWIE
uchwała, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LVI/463/2023 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2024, dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 (§1 uchwały budżetowej) pn.: "Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2024", dokonuje się zwiększenia o kwotę 4 070,27 zł, z czego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4 070,27 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w załączniku nr 2 (§2 uchwały budżetowej) pn.: "Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2024", dokonuje się zwiększenia o kwotę 207 570,27 zł, z czego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 204 070,27 zł,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3 500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w załączniku nr 3 (§4 uchwały budżetowej) pn.: "Plan przychodów i rozchodów na rok 2024", ulega zmianie i otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

4) w załączniku nr 5 (§9 uchwały budżetowej) pn.: "Plan wydatków majątkowych", ulega zmianie i otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

5) §3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

"Ustala się deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości 10 138 552,17 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 651 203,55 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych w wysokości 2 323 615,14 zł,

- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 873 883,00 zł.

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4 289 850,48 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Pszowie

Marcin Grzenia

Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2024

zmiany

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LVII/474/2024

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
dochody bieżące						
852		Pomoc społeczna	746 146,00	0,00	2 196,00	748 342,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 196,00	2 196,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 190 180,00	0,00	1 874,27	7 192 054,27
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	1 874,27	16 874,27
			59 303 562,87	0,00	4 070,27	59 307 633,14
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	0,00	0,00	0,00
<i>majątkowe</i>			15 532 013,00	0,00	0,00	15 532 013,00
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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			74 835 575,87	0,00	4 070,27	74 839 646,14
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	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2024

zmiany

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LVII/474/2024

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 423 983,43	2 653 280,43	624 100,00	85 600,00	538 500,00	2 029 180,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 703,00	770 703,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	950 100,00	530 100,00	530 100,00	0,00	530 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 920 218,11	378 500,00	378 500,00	0,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 541 718,11	11 541 718,11	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 923 718,11	378 500,00	378 500,00	0,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 545 218,11	11 545 218,11	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	11 800 518,11	258 800,00	258 800,00	0,00	258 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 541 718,11	11 541 718,11	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 804 018,11	258 800,00	258 800,00	0,00	258 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 545 218,11	11 545 218,11	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 621 696,00	2 621 696,00	1 301 274,00	856 826,00	444 448,00	30 000,00	1 290 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 196,00	2 196,00	2 196,00	0,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 623 892,00	2 623 892,00	1 303 470,00	856 826,00	446 644,00	30 000,00	1 290 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą	213 321,00	213 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 196,00	2 196,00	2 196,00	0,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	215 517,00	215 517,00	2 196,00	0,00	2 196,00	0,00	0,00	213 321,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 365 495,60	13 471 934,60	13 391 934,60	4 692 241,00	8 699 693,60	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	8 893 561,00	8 893 561,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 874,27	1 874,27	1 874,27	1 874,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 367 369,87	13 473 808,87	13 393 808,87	4 694 115,27	8 699 693,60	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 893 561,00	8 893 561,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 874,27	1 874,27	1 874,27	1 874,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	104 374,27	24 374,27	24 374,27	8 874,27	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	84 770 628,04	61 700 845,93	51 485 775,47	34 465 054,18	17 020 721,29	4 018 180,43	5 607 475,00	0,00	0,00	589 415,03	23 069 782,11	23 069 782,11	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	207 570,27	204 070,27	204 070,27	1 874,27	202 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 978 198,31	61 904 916,20	51 689 845,74	34 466 928,45	17 222 917,29	4 018 180,43	5 607 475,00	0,00	0,00	0,00	589 415,03	23 073 282,11	23 073 282,11	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów i rozchodów na rok 2024

Załącznik Nr 3

Do Uchwały budżetowej Nr LVII/474/2024

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 31 stycznia 2024 r.

Nazwa	§	Przychody	§	Rozchody
1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 651 203,55		
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 538 191,14		
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	873 883,00		
- pożyczka		873 883,00		
4. Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 289 850,48		
5. Wykup innych papierów wartościowych			982	995 000,00
6. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:			992	219 576,00
- pożyczki				219 576,00
Ogółem:		11 353 128,17		1 214 576,00

Plan wydatków majątkowych

Załącznik Nr 4

Do Uchwały budżetowej Nr LVII/474/2024

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 31 stycznia 2024 r.

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	11 545 218,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 545 218,11
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	8 893 561,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 629 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 052 361,00
	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:	23 073 282,11

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów
w roku 2024

Dochody

1. Zwiększa się ogółem dochody o kwotę **4 070,27 zł**, zgodnie z planem dochodów Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 1 z czego:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4 070,27 zł** z czego:
 - zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 2 196,00 zł,
 - zwiększa się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów o kwotę 1 874,27 zł. (Program „Czyste powietrze”)

Wydatki

1. Zwiększa się ogółem wydatki o kwotę **207 570,27 zł**, zgodnie z planem wydatków Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 2 z czego:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **204 070,27 zł** jako saldo zmian z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększa się o kwotę 1 874,27 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 202 196,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **3 500,00 zł** z czego:
 - a) dodaje się zadanie inwestycyjne pn.: „Nabycie nieruchomości gruntowej od powiatu wodzisławskiego działki nr: 2006/16, 2008/17 i 2009/17” na kwotę 3 500,00 zł,

Wynik budżetu na skutek planowanych zmian w dochodach i w wydatkach deficyt został zwiększony o 203 500,00 zł do wysokości 10 138 552,17 zł.

Ustalony po zmianach deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 651 203,55 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych w wysokości 2 323 615,14 zł,
- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 873 883,00 zł.
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4 289 850,48 zł.

Przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 203 500,00 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 203 500,00 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.