

**UCHWAŁA NR LX/490/2024  
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9, lit. "d" i "i", 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 nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**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 107 500,89 zł, jako per saldo w tym:
  - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 14 400,00 zł,
  - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 93 100,89 złzgodnie 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 1 615 201,55 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 660 201,55 zł,
  - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 955 000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik 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) załącznik nr 5 (§9 uchwały budżetowej) pn.: "Plan wydatków majątkowych", ulega zmianie i otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik nr 6 (§10 uchwały budżetowej) pn.: "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Pszów", ulega zmianie i otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik nr 7 (§8 uchwały budżetowej) pn.: "Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikających z odrębnych ustaw na rok 2024", ulega zmianie i otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) §3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

"Ustala się deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości 12 069 138,33 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 2 980 797,09 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 4 063 759,76 zł,
- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 734 731,00 zł.
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4 289 850,48 zł.

8) w §11 uchwały budżetowej dodaje się pkt 6 w brzmieniu "6. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 100 000,00 zł."

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Pszowie

**Elżbieta Idziaczyk**

**Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2024**

zmiany

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LX/490/2024

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<i>dochody bieżące</i>						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 830,00	0,00	14 400,00	327 230,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00
<i>bieżące</i>			<b>64 414 646,02</b>	<b>0,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>64 429 046,02</b>
		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	119 300,00	0,00	0,00	119 300,00
<i>majątkowe</i>						
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 347 000,00	0,00	168 893,52	8 515 893,52
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	168 893,52	168 893,52

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 014 882,00	-139 152,00	63 359,37	3 939 089,37
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	63 359,37	63 359,37
	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	1 123 882,00	-139 152,00	0,00	984 730,00
<b>majątkowe</b>			<b>13 983 913,00</b>	<b>-139 152,00</b>	<b>232 252,89</b>	<b>14 077 013,89</b>
		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	21 700,00	0,00	232 252,89	253 952,89
<b>Ogółem:</b>			<b>78 398 559,02</b>	<b>-139 152,00</b>	<b>246 652,89</b>	<b>78 506 059,91</b>
		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	141 000,00	0,00	232 252,89	373 252,89

## Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2024

zmiany

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LX/490/2024

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieścień wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 546 616,07	8 901 006,07	8 624 097,07	6 874 507,88	1 749 589,19	0,00	157 609,00	119 300,00	0,00	0,00	645 610,00	645 610,00	107 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 186,00	6 186,00	6 186,00	0,00	6 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 552 802,07	8 907 192,07	8 630 283,07	6 874 507,88	1 755 775,19	0,00	157 609,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00	645 610,00	645 610,00	107 000,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
			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	6 186,00	6 186,00	6 186,00	0,00	6 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	836 807,00	836 807,00	836 007,00	735 252,00	100 755,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	911 230,00	574 230,00	486 930,00	18 000,00	468 930,00	72 000,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	925 630,00	588 630,00	501 330,00	18 000,00	483 330,00	72 000,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	519 300,00	182 300,00	95 300,00	18 000,00	77 300,00	72 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	533 700,00	196 700,00	109 700,00	18 000,00	91 700,00	72 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-23 665,45	-23 665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	565 749,58	565 749,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 749,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-23 665,45	-23 665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	565 749,58	565 749,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 749,58	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 450 187,60	26 935 387,60	26 881 707,60	23 184 373,00	3 697 334,60	7 000,00	46 680,00	0,00	0,00	0,00	514 800,00	514 800,00	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	365 123,00	365 123,00	365 123,00	0,00	365 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 815 310,60	27 300 510,60	27 246 830,60	23 184 373,00	4 062 457,60	7 000,00	46 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 800,00	514 800,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 847 516,60	14 492 716,60	14 459 416,60	12 951 672,00	1 507 744,60	7 000,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	354 800,00	354 800,00	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	226 209,00	226 209,00	226 209,00	0,00	226 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 073 725,60	14 718 925,60	14 685 625,60	12 951 672,00	1 733 953,60	7 000,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 800,00	354 800,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	7 471 871,00	7 311 871,00	7 295 371,00	6 399 152,00	896 219,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	111 014,00	111 014,00	111 014,00	0,00	111 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 582 885,00	7 422 885,00	7 406 385,00	6 399 152,00	1 007 233,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	631 658,00	631 658,00	630 958,00	605 044,00	25 914,00	0,00	700,00	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	11 401,00	11 401,00	11 401,00	0,00	11 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	643 059,00	643 059,00	642 359,00	605 044,00	37 315,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 663 987,00	2 663 987,00	2 660 807,00	1 707 606,00	953 201,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	16 499,00	16 499,00	16 499,00	0,00	16 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 680 486,00	2 680 486,00	2 677 306,00	1 707 606,00	969 700,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 901 374,87	13 474 813,87	13 404 813,87	4 694 115,27	8 710 698,60	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	7 426 561,00	7 426 561,00	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	
			zwiększenie	983 158,00	28 158,00	28 158,00	0,00	28 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 884 532,87	13 502 971,87	13 432 971,87	4 694 115,27	8 738 856,60	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 381 561,00	8 381 561,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 219 131,60	5 166 770,60	5 166 770,60	454 741,00	4 712 029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 361,00	2 052 361,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 223 966,60	5 171 605,60	5 171 605,60	454 741,00	4 716 864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 361,00	2 052 361,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	0,00	1 131 700,00	1 131 700,00	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	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 150 700,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 700,00	2 086 700,00	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	4 998 084,00	4 998 084,00	4 928 084,00	4 230 500,00	697 584,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 323,00	23 323,00	23 323,00	0,00	23 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 021 407,00	5 021 407,00	4 951 407,00	4 230 500,00	720 907,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 782 900,00	1 754 900,00	24 100,00	2 400,00	21 700,00	1 730 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 900,00	34 900,00	24 100,00	2 400,00	21 700,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	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	1 128 845,00	1 128 845,00	943 845,00	0,00	943 845,00	170 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	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	940 545,00	940 545,00	940 545,00	0,00	940 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>przed zmianą</b>	<b>88 959 996,69</b>	<b>65 302 144,58</b>	<b>54 562 750,97</b>	<b>36 765 073,56</b>	<b>17 797 677,41</b>	<b>4 018 180,43</b>	<b>6 012 498,15</b>	<b>119 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589 415,03</b>	<b>23 657 852,11</b>	<b>23 657 852,11</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>zmniejszenie</b>	<b>-24 465,45</b>	<b>-24 465,45</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 665,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>zwiększenie</b>	<b>1 639 667,00</b>	<b>684 667,00</b>	<b>613 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613 867,00</b>	<b>70 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955 000,00</b>	<b>955 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>po zmianach</b>	<b>90 575 198,24</b>	<b>65 962 346,13</b>	<b>55 175 817,97</b>	<b>36 765 073,56</b>	<b>18 410 744,41</b>	<b>4 088 980,43</b>	<b>6 012 498,15</b>	<b>119 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 749,58</b>	<b>24 612 852,11</b>	<b>24 612 852,11</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Plan przychodów i rozchodów na rok 2024

Załącznik Nr 3

Do Uchwały budżetowej Nr LX/490/2024

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 17 kwietnia 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	2 980 797,09		
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 264 427,76		
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	734 731,00		
- pożyczka		734 731,00		
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	205 668,00
- pożyczki				205 668,00
<b>Ogółem:</b>		<b>13 269 806,33</b>		<b>1 200 668,00</b>

## Plan wydatków majątkowych

Załącznik Nr 4

Do Uchwały budżetowej Nr LX/490/2024

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość inwestycji
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 160 663,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	205 703,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	125 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 807 960,00
	60017	Drogi wewnętrzne	22 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 545 218,11</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 545 218,11
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>645 610,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	645 610,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>337 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	337 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>514 800,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	354 800,00
	80104	Przedszkola	160 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 381 561,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 162 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 052 361,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 086 700,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 028 000,00</b>
	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	1 028 000,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>24 612 852,11</b>

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

Załącznik Nr 5

Do uchwały budżetowej Nr LX/490/2024

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>1 720 000,00</b>	<b>2 371 883,43</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 359 883,43</b>
	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	71015	Nadzór budowlany	0,00	5 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	7 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 170 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	550 000,00	0,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>1 435 800,00</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	72 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	85295	Pozostała działalność	0,00	30 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	45 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	80 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 038 800,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 028 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	10 800,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	170 000,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>3 807 683,43</b>

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

Załącznik Nr 6

Do Uchwały budżetowej Nr LX/490/2024

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

<b>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</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		<b>DOCHODY</b>	<b>384 000,00</b>
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>384 000,00</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>384 000,00</b>
		- 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
		<b>WYDATKI</b>	<b>384 000,00</b>
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>108 296,00</b>
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>108 296,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>108 296,00</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 350,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 946,00
855		<b>RODZINA</b>	<b>275 704,00</b>
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>275 704,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>275 704,00</b>
		- 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
<b>Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie prawo ochrony środowiska oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		<b>DOCHODY</b>	<b>9 000,00</b>
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 000,00</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>9 000,00</b>
		- wpływy z różnych opłat	9 000,00
		<b>WYDATKI</b>	<b>9 000,00</b>
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 000,00</b>
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>9 000,00</u>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>9 000,00</b>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: dotacja dla mieszkańców gminy - budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej	9 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>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</b>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<b>PRZYCHODY</b>	<b>167 582,29</b>
		<i>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</i>	167 582,29
		<b>DOCHODY</b>	<b>4 729 680,00</b>
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 729 680,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	<b>4 729 680,00</b>
		- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 729 680,00
		<b>WYDATKI</b> (dopłata ze środków gminy do systemu wynosi 1 5941 974,31 zł)	<b>6 489 236,60</b>
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 489 236,60</b>
	20002	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>6 489 236,60</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	<b>5 171 605,60</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 741,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 716 864,60
		Wydatki majątkowe, w tym:	<b>1 317 631,00</b>
		na zadanie pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów" wartość inwestycji pomniejszona o dodatek NFOŚiGW-734 730,00 zł	1 317 631,00
<b>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</b>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 813 214,80</b>
		<i>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 (środki RFIL 2 376 914,64 zł i odsetki od RFIL 436 300,16zł)</i>	2 813 214,80
		<b>DOCHODY</b>	<b>11 408 168,63</b>
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 109 000,00</b>
		Dochody majątkowe, w tym:	<b>8 109 000,00</b>
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 109 000,00
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>728,63</b>
		Dochody bieżące, w tym:	<b>728,63</b>
		- Środki z Funduszu Przeciwdziałaniem COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	728,63

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 291 000,00</b>
		Dochody majątkowe, w tym:	2 291 000,00
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 291 000,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 007 440,00</b>
		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
		<b>WYDATKI</b>	<b>14 221 383,43</b>
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 922 214,80</b>
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>10 922 214,80</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 922 214,80
		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 oraz z przychodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz odsetek od RFIL - 2 813 214,64)	10 922 214,80
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>728,63</b>
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>728,63</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	728,63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14,28
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	714,35
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 291 000,00</b>
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>2 291 000,00</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. "Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" (finansowany z dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład)	391 000,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 007 440,00</b>
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>1 007 440,00</u>
		dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (finansowany z dochodów z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	1 007 440,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>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</b>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<b>DOCHODY</b>	<b>4 000,00</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 000,00</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>4 000,00</b>
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
		<b>WYDATKI</b>	<b>4 000,00</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 000,00</b>
	60020	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>4 000,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 000,00</b>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
<b>Dochody i wydatki na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - "Fundusz Pomocy"</b>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<b>DOCHODY</b>	<b>166 754,55</b>
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>294,55</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>294,55</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	294,55
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>142 489,00</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>142 489,00</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 489,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 806,00</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>8 806,00</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 806,00
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>11 000,00</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>11 000,00</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 000,00
855		<b>RODZINA</b>	<b>4 165,00</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>4 165,00</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 165,00
		<b>WYDATKI</b>	<b>166 754,55</b>
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>294,55</b>
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>294,55</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>294,55</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>142 489,00</b>
	<u>80101</u>	Szkoły podstawowe	97 770,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	97 770,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 770,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>44 719,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>44 719,00</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 719,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 806,00</b>
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotneopłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>246,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>246,00</b>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	246,00
	<u>85214</u>	<u>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>4 252,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 252,00</b>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 252,00
	<u>85216</u>	<u>Zasilki stałe</u>	<u>2 730,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 730,00</b>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 730,00
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 578,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 578,00</b>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 578,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>11 000,00</b>
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 000,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>11 000,00</b>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>4 165,00</b>
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4 165,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 165,00</b>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 165,00

## UZASADNIENIE

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

### Dochody

1. Zwiększa się ogółem dochody o kwotę **107 500,89 zł** jako per saldo zmian, zgodnie z planem dochodów Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 1 w tym:
  - 1) **dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **14 400,00 zł**, dotyczy dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej na realizację wybranego w ramach Marszałkowskiego Konkursu zadania pn: „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Pszów,
  - 2) **dochody majątkowe** zwiększa się o kwotę **93 100,89 zł** jako per saldo zmian w tym:
    - zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 232 252,89 zł ( wpływ refundacji zadań realizowanych w latach poprzednich tj. zadania pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów wraz z przebudową budynku położonego przy ul. Pszowskiej 565” –168 893,52 zł oraz zadania pn. „Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów” -63 359,37 zł),
    - zmniejsza się dochody z tytułu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 139 152,00 zł na finansowanie zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów” w związku aneksem do umowy o udzielenie dotacji.

### Wydatki

1. Zwiększa się ogółem wydatki o kwotę **1 615 201,55 zł** jako per saldo zmian zgodnie z planem wydatków Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 2 z tego:
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **660 201,55 zł** jako per saldo zmian w tym:
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 613 067,00 zł jako per saldo zmian, w tym:
      - +14 400,00 zł - zakup wyposażenia dla strażaków w ramach zadania pn: „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Pszów”
      - +200 000,00 zł zakup energii dot. lodowiska,
      - +23 323,00 zł -ZFŚS dla ZGKiM,
      - +371 309,00 zł ZFŚS dla oświaty i ZOPO,
      - - 800,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
      - zwiększa się wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi o kwotę 167 582,29 zł jako wydatki finansowane 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 (rozliczenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2022-2023),
      - zmniejsza się wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi o kwotę 162 747,29 zł, które stanowiły dopłatę do systemu ze środków własnych gminy,

- zwiększa się dotacje a zadania bieżące o kwotę 70 800,00 zł z tego:
  - 70 000,00 zł dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Pszowie,
  - 800,00 zł dotacje dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach art. 19 a - tzw. małe granty.
- wydatki związane z obsługą długu zmniejsza się o kwotę 23 665,45 zł w związku aneksem do umowy zmniejszającym kwotę zaciągniętej pożyczki od NFOŚiGW.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **955 000,00 zł**, w tym:

- a) zmienia się finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" na kwotę 162 011,25 zł. Finansowanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych zastępuje się przychodami gminy Pszów 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. tj; odsetkami bankowymi od środków RFIL z roku 2023. (ujęto w załączniku nr 5 pn: Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikających z odrębnych ustaw na rok 2024)
- b) zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę Parku Ryszard w Pszowie - Etap I i II ” o kwotę 955 000,00 zł. Zakończono procedurę przetargową, najniższa oferta wymaga zwiększenia nakładów w celu realizacji zadania. Dofinansowanie zadania wynosi łącznie 850 000,00 zł z tego: 250 000,00 zł z WFOŚiGW oraz 600 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Nakłady na zadanie po zmianie zaplanowano w łącznej wysokości 2 086 700,00 zł z tego: I etap 1 441 450,00 zł, II etap 645 250,00 zł

**Wynik budżetu** na skutek planowanych zmian w dochodach i w wydatkach deficyt został zwiększony o 1 507 700,66 zł do wysokości 12 069 138,33 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 2 980 797,09 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 4 063 759,76 zł,
- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 734 731,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4 289 850,48 zł.

**Przychody** budżetu zostały zwiększone o kwotę 1 493 792,66 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 1 303 351,12 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.
- zwiększono o kwotę 329 593,54 zł 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. Z tego 167 582,29 zł niewykorzystane środki z lat 2022-2023 dotyczące gospodarki odpadami oraz 162 011,25 zł odsetki bankowe od środków RFIL na wydatki inwestycyjne.

- zmniejszono o kwotę 139 152,00 zł wysokość pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym.

**Rozchody** budżetu zostały zmniejszone o kwotę 13 908,00 zł, w związku z aneksowaniem umowy o udzielenie pożyczki z NFOŚiGW.

**Upoważnienia dla Burmistrza Miasta** , w związku z złożonym wnioskiem Stowarzyszenia LYSKOR o udzielenie pożyczki krótkoterminowej na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.3 „Współpraca z lokalną grupą działania”, dodaje się pkt 6 do paragrafu 11 uchwały budżetowej. Projekt finansowany jest przez refundację wydatków.