

UCHWAŁA NR III/22/2024
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE

z dnia 27 czerwca 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 240 546,40 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 192 546,40 zł,
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 48 000,00 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 358 316,40 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 52 016,40 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 306 300,00 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 4 (§5 uchwały budżetowej) pn.: "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", ulega zmianie i otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik nr 5 (§9 uchwały budżetowej) pn.: "Plan wydatków majątkowych", ulega zmianie i otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) 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 6 do niniejszej uchwały,
- 7) 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 7 do niniejszej uchwały,
- 8) §3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

"Ustala się deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości 12 186 908,33 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 4 181 529,76 zł,
- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 734 731,00 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pszowie

Marcin Grzenia

Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2024

zmiany

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr III/22/2024

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
dochody bieżące						
600		Transport i łączność	220 173,50	0,00	2 500,00	222 673,50
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	0,00	2 500,00	6 500,00
750		Administracja publiczna	783 861,59	0,00	7 500,00	791 361,59
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	451 300,00	0,00	1 000,00	452 300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 388 439,00	0,00	11 000,00	23 399 439,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 454 331,36	0,00	102 902,40	2 557 233,76
	0830	Wpływy z usług	330 000,00	0,00	50 000,00	380 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 975,60	0,00	47 902,40	59 878,00
852		Pomoc społeczna	1 135 374,47	0,00	1 854,00	1 137 228,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 878,48	0,00	1 854,00	4 732,48
855		Rodzina	4 623 051,00	0,00	62 300,00	4 685 351,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 786 554,27	0,00	4 490,00	7 791 044,27
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	594 500,00	0,00	4 490,00	598 990,00
<i>bieżące</i>			64 881 271,71	0,00	192 546,40	65 073 818,11
		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>						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 691,00	0,00	48 000,00	215 691,00
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
majątkowe			14 077 013,89	0,00	48 000,00	14 125 013,89
		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	253 952,89	0,00	0,00	253 952,89
Ogółem:			78 958 285,60	0,00	240 546,40	79 198 832,00
		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	373 252,89	0,00	0,00	373 252,89

Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2024

zmiany

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr III/22/2024

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 27 czerwca 2024 r.

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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	49 589,17	49 589,17	49 589,17	0,00	49 589,17	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	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	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	60 659,17	60 659,17	60 659,17	0,00	60 659,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	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	
			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	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 813 943,43	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	2 160 663,00	2 160 663,00	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	22 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 836 443,43	2 655 780,43	626 600,00	85 600,00	541 000,00	2 029 180,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 663,00	2 180 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 338 060,00	530 100,00	530 100,00	0,00	530 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 960,00	1 807 960,00	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	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	0,00	
			po zmianach	2 358 060,00	530 100,00	530 100,00	0,00	530 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 960,00	1 827 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	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	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	11 545 218,11	11 545 218,11	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 934 718,11	378 500,00	378 500,00	0,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 556 218,11	11 556 218,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	11 545 218,11	11 545 218,11	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 815 018,11	258 800,00	258 800,00	0,00	258 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 556 218,11	11 556 218,11	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	Wnie sienie 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			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-139 600,00	-139 600,00	-139 600,00	-10 000,00	-129 600,00	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	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	0,00
			po zmianach	28 750,00	28 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-139 600,00	-139 600,00	-139 600,00	-10 000,00	-129 600,00	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	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	0,00
			po zmianach	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	999 410,00	662 410,00	575 110,00	18 000,00	557 110,00	72 000,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 059 410,00	662 410,00	575 110,00	18 000,00	557 110,00	72 000,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	451 410,00	451 410,00	451 410,00	0,00	451 410,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	511 410,00	451 410,00	451 410,00	0,00	451 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 072 213,36	27 557 413,36	27 503 733,36	23 264 406,00	4 239 327,36	7 000,00	46 680,00	0,00	0,00	0,00	514 800,00	514 800,00	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	182 902,40	102 902,40	102 902,40	0,00	102 902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 255 115,76	27 660 315,76	27 606 635,76	23 264 406,00	4 342 229,76	7 000,00	46 680,00	0,00	0,00	0,00	594 800,00	594 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 724 892,60	14 370 092,60	14 336 792,60	12 569 339,00	1 767 453,60	7 000,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	354 800,00	354 800,00	0,00	0,00	0,00	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	132 902,40	52 902,40	52 902,40	0,00	52 902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 857 795,00	14 422 995,00	14 389 695,00	12 569 339,00	1 820 356,00	7 000,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	434 800,00	434 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 730 486,00	2 730 486,00	2 727 306,00	1 707 606,00	1 019 700,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 010 924,47	3 010 924,47	1 317 212,67	856 912,64	460 300,03	30 000,00	1 663 711,80	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	654,00	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 011 578,47	3 011 578,47	1 317 866,67	856 912,64	460 954,03	30 000,00	1 663 711,80	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:			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	Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieśnien wkładów do spółek prawa handlowego	
															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		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	21 797,35	21 797,35	21 380,35	0,00	21 380,35	0,00	417,00	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	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 851,35	21 851,35	21 434,35	0,00	21 434,35	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stale	przed zmianą	225 832,13	225 832,13	2 822,13	0,00	2 822,13	0,00	223 010,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	226 432,13	226 432,13	3 422,13	0,00	3 422,13	0,00	223 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
			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	139 790,00	4 490,00	4 490,00	0,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 024 322,87	13 507 461,87	13 437 461,87	4 694 115,27	8 743 346,60	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 516 861,00	8 516 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	2 086 700,00	2 086 700,00	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	
			zwiększenie	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 286 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 000,00	2 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	582 438,00	582 438,00	582 438,00	0,00	582 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	586 928,00	586 928,00	586 928,00	0,00	586 928,00	0,00	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	przed zmianą	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	1 028 000,00	1 028 000,00	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	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	
			po zmianach	2 852 900,00	1 824 900,00	24 100,00	2 400,00	21 700,00	1 800 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	
			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	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	
			po zmianach	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	91 027 423,93	66 414 571,82	55 572 263,90	36 842 269,26	18 729 994,64	4 088 980,43	6 068 277,91	119 300,00	0,00	565 749,58	24 612 852,11	24 612 852,11	107 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-139 600,00	-139 600,00	-139 600,00	-10 000,00	-129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	497 916,40	191 616,40	121 616,40	0,00	121 616,40	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 300,00	306 300,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91 385 740,33	66 466 588,22	55 554 280,30	36 832 269,26	18 722 011,04	4 158 980,43	6 068 277,91	119 300,00	0,00	565 749,58	24 919 152,11	24 919 152,11	107 000,00	0,00	0,00	

Plan przychodów i rozchodów na rok 2024

Załącznik Nr 3

Do Uchwały budżetowej Nr III/22/2024

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 27 czerwca 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	5 382 197,76		
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
Ogółem:		13 387 576,33		1 200 668,00

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 Uchwały budżetowej Nr III/22/2024

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Kwota dochodów	Kwota dochodów	Plan wydatków	z tego:		
				do odprowadzenia	do odprowadzenia		wynagrodzenia i	wydatki związane z	świadczenia na rzecz
				do budżetu państwa	do budżetu państwa				
1	2	3	4	§ 0690	§ 0980	7	8	9	10
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami			5 470 837,65	712,00	120 000,00	5 470 837,65	792 839,69	253 856,16	4 424 141,80
010		Rolnictwo i łowiectwo	38 823,17	0,00	0,00	38 823,17	0,00	38 823,17	0,00
	01095	Pozostała działalność	38 823,17	0,00	0,00	38 823,17	0,00	38 823,17	0,00
750		Administracja publiczna	162 879,65	612,00	0,00	162 879,65	161 988,00	891,65	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 879,65	612,00	0,00	162 879,65	161 988,00	891,65	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 828,00	0,00	0,00	142 828,00	33 827,24	28 000,76	81 000,00
	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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 635,00	0,00	0,00	91 635,00	19 204,94	20 430,06	52 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Kwota dochodów	Kwota dochodów	Plan wydatków	z tego:		
				do odprowadzenia	do odprowadzenia		wynagrodzenia i	wydatki związane z	świadczenia na rzecz
				do budżetu państwa	do budżetu państwa				
1	2	3	4	§ 0690	§ 0980	7	8	9	10
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 993,00	0,00	0,00	47 993,00	11 422,30	7 570,70	29 000,00
752		Obrona narodowa	1 684,00	0,00	0,00	1 684,00	1 384,00	300,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 384,00	0,00	0,00	1 384,00	1 384,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	138 369,76	0,00	0,00	138 369,76	0,00	138 369,76	0,00
		Pozostała działalność	138 369,76			138 369,76	0,00	138 369,76	0,00
851		Ochrona zdrowia	873,08	0,00	0,00	873,08	634,26	238,82	0,00
	85195	Pozostała działalność	873,08			873,08	634,26	238,82	0,00
852		Pomoc społeczna	368 693,99	0,00	0,00	368 693,99	7 060,19	8 624,00	353 009,80
	85295	Pozostała działalność	368 693,99			368 693,99	7 060,19	8 624,00	353 009,80
855		Rodzina	4 616 686,00	100,00	120 000,00	4 616 686,00	587 946,00	38 608,00	3 990 132,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 577 451,00	0,00	120 000,00	4 577 451,00	587 319,00	0,00	3 990 132,00
	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	38 608,00	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 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
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

Majątkowe

Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		Plan dochodów	Plan wydatków	inwestycje i zakupy inwestycyjne
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00	48 000,00	48 000,00
	75495 Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	48 000,00

Plan wydatków majątkowych

Załącznik Nr 5

Do Uchwały budżetowej Nr III/22/2024

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 27 czerwca 2024 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość inwestycji
600		Transport i łączność	2 180 663,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	205 703,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	125 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 827 960,00
	60017	Drogi wewnętrzne	22 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 556 218,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 556 218,11
750		Administracja publiczna	645 610,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	645 610,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	337 000,00
	75495	Pozostała działalność	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	594 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	434 800,00
	80104	Przedszkola	160 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 516 861,00
	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	2 222 000,00
	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:	24 919 152,11

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

Załącznik Nr 6

Do uchwały budżetowej Nr III/22/2024

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			1 790 000,00	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	1 790 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 240 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	550 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	1 515 800,00
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	160 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	80 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 038 800,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 028 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	10 800,00
926		Kultura fizyczna	0,00	170 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	170 000,00
		Ogółem:	1 790 000,00	3 887 683,43

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

Załącznik Nr 7

Do Uchwały budżetowej Nr III/22/2024

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 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>	108 296,00
		Wydatki bieżące, w tym:	108 296,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 350,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 946,00
855		RODZINA	275 704,00
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	275 704,00
		Wydatki bieżące, w tym:	275 704,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 137,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 967,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie prawo ochrony środowiska oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		DOCHODY	9 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	9 000,00
		- wpływy z różnych opłat	9 000,00
		WYDATKI	9 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
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
		PRZYCHODY	167 582,29
		<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
		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 (dopłata ze środków gminy do systemu wynosi 1 594 974,31 zł)	6 489 236,60
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 489 236,60
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 489 236,60
		Wydatki bieżące, w tym:	5 171 605,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 741,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 716 864,60
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 317 631,00
		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

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
		PRZYCHODY	2 813 214,80
		<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
		DOCHODY	12 009 590,27
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 109 000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	8 109 000,00
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 109 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 150,27
		Dochody bieżące, w tym:	2 150,27
		- Środki z Funduszu Przeciwdziałaniem COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 150,27
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 891 000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	2 891 000,00
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 891 000,00
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	14 822 805,07
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 922 214,80
	<u>70005</u>	<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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
853	85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <u>Pozostała działalność</u> Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 150,27 <u>2 150,27</u> 2 150,27 42,16 2 108,11
900	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> 1. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Niepodległości w Pszowie"(finansowany z dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład) 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)	2 891 000,00 <u>2 291 000,00</u> 1 900 000,00 391 000,00
	90004	<u>Utrzymanie zielenie w miastach i gminach</u> 1.Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę Parku Ryszard w Pszowie - Etap II (finansowany z dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład)	<u>600 000,00</u> 600 000,00
921	92120	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</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 <u>1 007 440,00</u> 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	6 500,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody bieżące, w tym: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00 6 500,00
		WYDATKI	6 500,00
600	60020	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u> Wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00 <u>6 500,00</u> 6 500,00 6 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Dochody i wydatki na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - "Fundusz Pomocy"			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		DOCHODY	279 040,94
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	381,94
		Dochody bieżące, w tym:	381,94
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	381,94
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	245 022,00
		Dochody bieżące, w tym:	245 022,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245 022,00
852		POMOC SPOŁECZNA	15 966,00
		Dochody bieżące, w tym:	15 966,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 966,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 306,00
		Dochody bieżące, w tym:	11 306,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 306,00
855		RODZINA	6 365,00
		Dochody bieżące, w tym:	6 365,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 365,00
		WYDATKI	279 040,94
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	381,94
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>381,94</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	381,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260,16
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	245 022,00
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>97 770,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	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>147 252,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	147 252,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 252,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
852		POMOC SPOŁECZNA	15 966,00
	85213	<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>417,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	417,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	417,00
	85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>8 212,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	8 212,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 212,00
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>4 535,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	4 535,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 535,00
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 802,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	2 802,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 802,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 306,00
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 306,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	11 306,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6,00
855		RODZINA	6 365,00
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>6 365,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	6 365,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 365,00

UZASADNIENIE

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

Dochody

1. Zwiększa się ogółem dochody o kwotę **240 546,40 zł**, zgodnie z planem dochodów Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 1 w tym:
 - 1) **dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **192 546,40 zł**, z tego:
 - zwiększa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników o kwotę 2 500,00 zł w związku z wykonaniem dochodów,
 - zwiększa się dochody z tytułu kar i odszkodowań, kosztów egzekucyjnych, odsetek od nieterminowych wpłat, zwrotów z lat ubiegłych, pozostałych dochodów na łączną kwotę 27 144,00 zł w związku z wykonaniem dochodów,
 - zwiększa się wpływy usług, dotyczy dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych o kwotę 50 000,00 zł,
 - wprowadza się dochody z tytułu otrzymanej darowizny dotyczy SP3, na kwotę 5 000,00 zł,
 - zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 60 000,00 zł, w związku z wykonaniem dochodów.
 - zwiększa się dochody z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW w Katowicach w ramach konkursu pn. „Zielona Pracownia 2024” na realizację przedsięwzięcia w Szkole Podstawowej nr 4 pn. „Szerokie Horyzonty – pracownia nauk przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 4 w Pszowie” na kwotę 47 902,40 zł,
 - 2) **dochody majątkowe** zwiększa się o kwotę **48 000,00 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dofinansowanie projektu w ramach programu „Razem bezpiecznie”.

Wydatki

1. Zwiększa się ogółem wydatki o kwotę **358 316,40 zł** zgodnie z planem wydatków Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 2 w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **52 016,40 zł** jako per saldo zmian w tym:
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 7 983,60 zł jako per saldo zmian, w tym:
 - +11 070,00 zł - zakup usług w zakresie poprawy profilowania ciekłu przy ul. Karola Miarki (w sąsiedztwie placu zabaw przy ul. Łąkowej),
 - +5 000,00 zł zakup pomocy dydaktycznych zgodnie z umową darowizny dot. SP3,
 - +47 902,40 zł– zakup usług i pomocy dydaktycznych w ramach programu „Zielona pracownia”,
 - +50 000,00 zł – zakup środków żywności w szkołach tzw. „wsad do kotła”,
 - -139 600,00 zł zakup usług i umowy zlecenia dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego w związku z przesunięciem terminu zakończenia zadań i płatności na rok 2025,

- +17 644,00 zł pozostałe wydatki statutowe,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł,
 - zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 70 000,00 zł dotyczy dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Pszowie,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **306 300,00 zł**, w tym:
- a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa zatoki postojowej na ul. Niepodległości wraz ze zmianą organizacji ruchu - dokumentacja projektowa" na kwotę 20 000,00 zł. W celu poprawy bezpieczeństwa w okolicy Szkoły Podstawowej Nr 4, planuje się zlecenie wykonania dokumentacji projektowej,
 - b) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Doświetlenie przejścia dla pieszych w Gminie Pszów" na kwotę 60 000,00 zł. W celu poprawy bezpieczeństwa planuje się doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Pszowskiej w obrębie skrzyżowania z ul. Obrońców Pokoju. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu „Razem bezpieczniej”,
 - c) zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę Parku Ryszard w Pszowie - Etap I i II ” o kwotę 135 300,00 zł. Zwiększenie kwoty dotyczy robót dodatkowych związanych z koniecznością odtworzenia istniejącego rurociągu oraz zjazdu na teren inwestycji,
 - d) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie izolacji poziomej ściany nośnej wraz z konstrukcją przedścianki w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Pszowskiej 565 w Pszowie” o kwotę 11 000,00 zł. Ściany nośne na parterze budynku posiadają widoczne zawilgocenia. Powodem tego jest brak poziomej izolacji przeciwwilgociowej, która w konsekwencji prowadzi do podciągania kapilarnego wody. Skutkiem tego są widoczne mokre plamy na ścianach oraz odspajanie się tynku. Konieczne staje się wykonanie przepony poziomej za pomocą iniekcji. Ponadto w celu stałego przewietrzania i osuszania miejsca zostanie wykonana przedścianka,
 - e) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn : „Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej oraz zabudowa głównego wyłącznika pożarowego prądu (PWP) w Szkole Podstawowej Nr 3 w Pszowie” o kwotę 80 000,00 zł. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 3 wymaga dostosowania go do aktualnych przepisów pożarowych. Zgodnie z wymogami konieczne jest wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej oraz zabudowanie głównego wyłącznika pożarowego prądu (PWP).

Wynik budżetu na skutek planowanych zmian w dochodach i w wydatkach deficyt został zwiększony o 117 770,00 zł do wysokości 12 186 908,33 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 4 181 529,76 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 117 770,00 zł, dotyczy to wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.