

UCHWAŁA NR IV/34/2024
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE

z dnia 5 września 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 2024r., poz. 609.), 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 2 585 321,56 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 585 321,56 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 1 991 162,43 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 907 668,43 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 83 494,00 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 11 592 749,20 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 3 587 370,63 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 IV/34/2024

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 5 września 2024 r.

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
dochody bieżące						
801		Oświata i wychowanie	2 637 233,76	0,00	2 554 571,56	5 191 805,32
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 000,00	0,00	35 000,00	112 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	580 000,00	0,00	100 000,00	680 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	5 100,00	10 100,00
	2057	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	2 097 685,08	2 097 685,08
	2059	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	246 786,48	246 786,48
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora	59 878,00	0,00	70 000,00	129 878,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 791 044,27	0,00	30 750,00	7 821 794,27
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	598 990,00	0,00	30 750,00	629 740,00
<i>bieżące</i>			65 390 172,53	0,00	2 585 321,56	67 975 494,09
		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	2 344 471,56	2 463 771,56

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<i>majątkowe</i>						
majątkowe			14 125 013,89	0,00	0,00	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:			79 515 186,42	0,00	2 585 321,56	82 100 507,98
		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	2 344 471,56	2 717 724,45

Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2024

zmiany

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IV/34/2024

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 5 września 2024 r.

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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	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	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	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	
			zmniejszenie	-181 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 556,00	-181 556,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 654 887,43	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	0,00	1 999 107,00	1 999 107,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	240 703,00	35 000,00	35 000,00	33 600,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 703,00	205 703,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-76 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 556,00	-76 556,00	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	164 147,00	35 000,00	35 000,00	33 600,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 147,00	129 147,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00	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	2 253 060,00	530 100,00	530 100,00	0,00	530 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 960,00	1 722 960,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
			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	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 057 718,11	378 500,00	378 500,00	0,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 679 218,11	11 679 218,11	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	11 811 718,11	255 500,00	255 500,00	0,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 556 218,11	11 556 218,11	0,00	0,00	0,00	
			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	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 934 718,11	255 500,00	255 500,00	0,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 679 218,11	11 679 218,11	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 554 537,13	8 908 927,13	8 632 018,13	6 875 503,80	1 756 514,33	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	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 558 537,13	8 917 927,13	8 641 018,13	6 875 503,80	1 765 514,33	0,00	157 609,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00	640 610,00	640 610,00	107 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 086 145,00	7 440 535,00	7 313 235,00	5 925 750,00	1 387 485,00	0,00	8 000,00	119 300,00	0,00	0,00	645 610,00	645 610,00	107 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 090 145,00	7 449 535,00	7 322 235,00	5 925 750,00	1 396 485,00	0,00	8 000,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00	640 610,00	640 610,00	107 000,00	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	wypłaty 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			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 498 989,76	27 892 189,76	27 838 909,76	23 397 780,00	4 441 129,76	7 000,00	46 280,00	0,00	0,00	0,00	606 800,00	606 800,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 860 668,43	1 860 668,43	222 100,00	47 000,00	175 100,00	0,00	0,00	1 638 568,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 347 658,19	29 752 858,19	28 061 009,76	23 444 780,00	4 616 229,76	7 000,00	46 280,00	1 638 568,43	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	14 812 510,08	14 365 710,08	14 332 410,08	12 529 054,08	1 803 356,00	7 000,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	446 800,00	446 800,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 595 979,93	1 595 979,93	87 100,00	12 000,00	75 100,00	0,00	0,00	1 508 879,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 396 490,01	15 961 690,01	14 419 510,08	12 541 054,08	1 878 456,00	7 000,00	26 300,00	1 508 879,93	0,00	0,00	0,00	434 800,00	434 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	7 740 756,32	7 580 756,32	7 564 656,32	6 536 523,32	1 028 133,00	0,00	16 100,00	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	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	7 775 756,32	7 615 756,32	7 599 656,32	6 571 523,32	1 028 133,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	94 256,00	94 256,00	94 256,00	0,00	94 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	129 688,50	129 688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	223 944,50	223 944,50	94 256,00	0,00	94 256,00	0,00	0,00	0,00	129 688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 833 150,34	2 833 150,34	2 829 970,34	1 710 270,34	1 119 700,00	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	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 933 150,34	2 933 150,34	2 929 970,34	1 710 270,34	1 219 700,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 024 322,87	13 507 461,87	13 437 161,87	4 694 115,27	8 743 046,60	0,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	8 516 861,00	8 516 861,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	210 050,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 050,00	172 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 216 372,87	13 545 461,87	13 475 161,87	4 694 115,27	8 781 046,60	0,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	8 670 911,00	8 670 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 661 861,00	1 499 361,00	1 499 361,00	0,00	1 499 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162 500,00	4 162 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 643 861,00	1 499 361,00	1 499 361,00	0,00	1 499 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144 500,00	4 144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 223 966,60	5 171 605,60	5 171 305,60	454 741,00	4 716 564,60	0,00	300,00	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	0,00	
			zwiększenie	38 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 050,00	38 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 262 016,60	5 171 605,60	5 171 305,60	454 741,00	4 716 564,60	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	2 090 411,00	2 090 411,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście 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	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 279 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 000,00	2 222 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 413 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 000,00	2 356 000,00	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	5 042 993,00	5 042 993,00	4 972 993,00	4 230 500,00	742 493,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 080 993,00	5 080 993,00	5 010 993,00	4 230 500,00	780 493,00	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	2 852 900,00	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	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	0,00
		zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 857 900,00	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	0,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 900,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:	przed zmianą	91 702 094,75	66 770 942,64	56 053 406,08	37 056 945,65	18 996 460,43	4 158 980,43	5 873 506,55	119 300,00	0,00	565 749,58	24 931 152,11	24 931 152,11	107 000,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-216 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 556,00	-216 556,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	2 207 718,43	1 907 668,43	269 100,00	47 000,00	222 100,00	0,00	0,00	1 638 568,43	0,00	0,00	300 050,00	300 050,00	0,00	0,00			
	po zmianach	93 693 257,18	68 678 611,07	56 322 506,08	37 103 945,65	19 218 560,43	4 158 980,43	5 873 506,55	1 757 868,43	0,00	565 749,58	25 014 646,11	25 014 646,11	107 000,00	0,00			

Plan przychodów i rozchodów na rok 2024

Załącznik Nr 3

Do Uchwały budżetowej Nr IV/34/2024

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 5 września 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	4 788 038,63		
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:		12 793 417,20		1 200 668,00

Plan wydatków majątkowych

Załącznik Nr 4

Do Uchwały budżetowej Nr IV/34/2024

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 5 września 2024 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość inwestycji
600		Transport i łączność	1 999 107,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	129 147,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	125 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 722 960,00
	60017	Drogi wewnętrzne	22 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 679 218,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 679 218,11
750		Administracja publiczna	640 610,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	640 610,00
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	8 670 911,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 144 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 090 411,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 356 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 033 000,00
	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	1 033 000,00
		Ogółem:	25 014 646,11

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

Załącznik Nr 5

Do uchwały budżetowej Nr IV/34/2024

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 5 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			1 790 000,00	2 295 327,43
600		Transport i łączność	0,00	2 283 327,43
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 029 180,43
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	129 147,00
	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	3 811 127,43

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

Załącznik Nr 6

Do Uchwały budżetowej Nr IV/34/2024

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 5 września 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>	<u>108 296,00</u>
		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>	<u>275 704,00</u>
		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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>9 000,00</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: dotacja dla mieszkańców gminy - budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej	9 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		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)	6 527 286,60
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 527 286,60
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>6 527 286,60</u>
		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:	1 355 681,00
		na zadanie pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów" wartość inwestycji pomniejszona o dodatek NFOŚiGW-734 730,00 zł	1 355 681,00

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	453 611,96
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	450,96
		Dochody bieżące, w tym:	450,96
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	450,96
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	408 896,00
		Dochody bieżące, w tym:	408 896,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	408 896,00
852		POMOC SPOŁECZNA	24 168,00
		Dochody bieżące, w tym:	24 168,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 168,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 090,00
		Dochody bieżące, w tym:	12 090,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 090,00
855		RODZINA	8 007,00
		Dochody bieżące, w tym:	8 007,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 007,00
		WYDATKI	453 611,96
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	450,96
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>450,96</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	450,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190,80
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260,16
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	408 896,00
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>261 644,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	261 644,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 644,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00
	80104	<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	24 168,00
	85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>477,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	477,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	477,00
	85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>11 958,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	11 958,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 958,00
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>7 651,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	7 651,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 651,00
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 082,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	4 082,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 082,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 090,00
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 090,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	12 090,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	784,00
855		RODZINA	8 007,00
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>8 007,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	8 007,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 007,00

UZASADNIENIE

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

Dochody

1. Zwiększa się ogółem dochody o kwotę **2 585 321,56 zł**, zgodnie z planem dochodów Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 1 w tym:
 - 1) **dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **2 585 321,56 zł**, z tego:
 - zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej darowizny ze środków rady rodziców na kwotę 5 100,00 zł dotyczy SP2,
 - zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na łączną kwotę 2 344 471,56 zł, w tym:
 - ze środków z UE na kwotę 2 097 685,08 zł,
 - z budżetu państwa na kwotę 246 786,48 zł,
 - zwiększa się wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (tzw. wsad do kotła) o kwotę 100 000,00 zł,
 - zwiększa się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na kwotę 35 000,00 zł,
 - zwiększa się dochody z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW w Katowicach w ramach konkursu pn. "Ekopracownia pod chmurką 2024", na realizację przedsięwzięcia w Szkole Podstawowej nr 3 pn. „Akademia pod klonem w Szkole Podstawowej nr 3 w Pszowie” na kwotę 70 000,00 zł,
 - zwiększa się dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy na wykonanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) o kwotę 30 750,00 zł. tj. z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez wykonawcę.

Wydatki

1. Zwiększa się ogółem wydatki o kwotę **1 991 162,43 zł**, zgodnie z planem wydatków Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 2 w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 907 668,43 zł** w tym:
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 222 100,00 zł w tym:
 - +5 100,00 zł zakup pomocy dydaktycznych zgodnie z umową darowizny dot. SP2,
 - +70 000,00 zł zakup usług i pomocy dydaktycznych w ramach programu pn.: „Ekopracownia pod chmurką 2024”,
 - +100 000,00 zł zakup środków żywności w przedszkolach tzw. „wsad do kotła”,
 - +9 000,00 zł zakup usług w zakresie prac remontowych korytarza i sekretariatu w budynku Urzędu Miasta
 - +38 000,00 zł zabezpieczenie środków na remont dachu na GP,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności zwiększa się o kwotę 1 638 568,43 zł, w tym:

- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Jesteśmy numer Jeden” na kwotę 388 668,42 zł, realizowane przez SP1,
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Przebij piątkę z Dwójką” na kwotę 368 249,43 zł, realizowane przez SP2,
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Szkola możliwości” na kwotę 598 222,05 zł., realizowane przez SP3,
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Kruszymy bariery” na kwotę 283 428,53 zł, realizowane przez SP4.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 47 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **83 494,00 zł**, jako per saldo zmian w tym:

- a) zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławska w Mszanie" o kwotę **76 556,00** zł, zmniejszenia dokonano z uwagi na utratę możliwości realizacji zadania w bieżącym roku budżetowym Wiodący przedsięwzięcia tj. Miasto Wodzisław Śląski dwukrotnie przeprowadził postępowanie na wyłonienie wykonawcy PFU, niemniej oba zakończyły się niepowodzeniem. Stąd pismem z dnia 22.07.2024 r. zwróciło się z wnioskiem o przeniesienie całości środków (dotacji) zabezpieczonych w roku bieżącym na rok przyszły tj. 2025 r.
- b) zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę Parku Ryszard w Pszowie - Etap I i II ” o kwotę **134 000,00** zł Zwiększenie jest związane z koniecznością modernizacji drogi dojazdowej do Parku Ryszard,
- c) zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Pszów” o kwotę **38 050,00** zł. Zwiększenia dokonano w związku z otrzymaniem decyzji, dot. wykonania urządzenia wodnego w postaci budowy wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego z istniejącego zbiornika na wody opadowe. Ponadto w związku z wystąpieniem w okresie gwarancyjnym wad i nieprawidłowości mających wpływ na funkcjonowanie PSZOK wystąpiono do wykonawcy o ich naprawę w wyznaczonym terminie. Wykonawca w odpowiedzi na pisma zgodnie z umową wystąpił do miasta z prośbą o przedłużenie terminu usunięcia wad i nieprawidłowości. Po upływie wskazanego przez wykonawcę terminu, miasto stwierdziło protokolarnie, że nie usunięto zgłoszonych wad. Mając na uwadze powyższe, zgodnie z umową miasto wykona częściową naprawę wad na koszt wykonawcy z zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- d) wykreśla się zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa zatoki postojowej na ul. Niepodległości wraz ze zmianą organizacji ruchu” na kwotę **20 000,00** zł. Realizacja tego zadania rozpocznie się w br., natomiast zakończenie i jego rozliczenie zaplanowano na 2025 r. Zadanie wprowadzono do WPF,
- e) zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Śląskiej w Pszowie” o kwotę **85 000,00** zł. Realizacja tego zadania rozpocznie się w br., natomiast zakończenie i jego rozliczenie zaplanowano na 2025 r. Zadanie wprowadzono do WPF,
- f) zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” o kwotę **123 000,00** zł, zwiększenia dokonano celem zrealizowania robót związanych z przebudową dojazdu do biblioteki oraz wykonaniem projektu i dokumentacji na wyposażenie części bibliotecznej,
- g) zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP3 w Pszowie” o kwotę **35 000,00** zł,

- h) zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: "Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej oraz zabudowa głównego wyłącznika pożarowego prądu (PWP) w Szkole Podstawowej Nr 3 w Pszowie" o kwotę **23 000,00 zł**. Zwiększenia środków dokonano z uwagi na konieczność sporządzenia niezbędnej dokumentacji do realizacji zadania.,
- i) zmniejsza się środki na zakupy inwestycyjne o kwotę **18 000,00 zł** celem zabezpieczenia środków na remont dachu na GP
- j) zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynku II Urzędu Miasta" o kwotę **5 000,00 zł**, zmniejszenia dokonano w celu zabezpieczenia środków na nowe zadanie pn.: "Poprawa efektywności energetycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie".
- k) zwiększa się środki na nowe zadanie pn.: "Poprawa efektywności energetycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie" o kwotę **5 000,00 zł**, co pozwoli na ubieganie się o środki zewnętrzne w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) - Inwestycja B1.1.4 "Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej" z przeznaczeniem na kompleksową modernizację energetyczną domów kultury, mającą na celu zmniejszenie kosztów bieżącego utrzymania budynku MOK w Pszowie

Wynik budżetu na skutek planowanych zmian w dochodach i w wydatkach deficyt został zmniejszony o 594 159,13 zł do wysokości 11 592 749,20 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 3 587 370,63 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 zmniejszone o kwotę 594 159,13 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.