

**UCHWAŁA NR V/39/2024  
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 25 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 niepochodzących 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 **136 710,00 zł**, w tym:
  - dochody bieżące zwiększa się o kwotę **136 710,00 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 **438 710,00 zł**, w tym:
  - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 215 510,00 zł,
  - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 223 200,00 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 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) §3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości 11 894 749,20 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 3 889 370,63 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 V/39/2024

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 25 września 2024 r.

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
dochody bieżące						
700		Gospodarka mieszkaniowa	393 050,00	0,00	2 500,00	395 550,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00	0,00	2 500,00	8 000,00
710		Działalność usługowa	1 500,00	0,00	1 700,00	3 200,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
750		Administracja publiczna	791 653,61	0,00	35 800,00	827 453,61
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500,00	0,00	28 300,00	34 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	452 300,00	0,00	7 500,00	459 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	575 520,00	0,00	2 310,00	577 830,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 310,00	2 310,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 399 439,00	0,00	2 200,00	23 401 639,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	200,00
855		Rodzina	4 715 862,52	-2 300,00	14 500,00	4 728 062,52
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	0,00	4 500,00	6 800,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 821 794,27	0,00	80 000,00	7 901 794,27
	0830	Wpływy z usług	2 400 000,00	0,00	80 000,00	2 480 000,00
<i>bieżące</i>			<b>67 989 002,49</b>	<b>-2 300,00</b>	<b>139 010,00</b>	<b>68 125 712,49</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	2 463 771,56	0,00	0,00	2 463 771,56
<i>majątkowe</i>						
<b>majątkowe</b>			<b>14 125 013,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 125 013,89</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	253 952,89	0,00	0,00	253 952,89
<b>Ogółem:</b>			<b>82 114 016,38</b>	<b>-2 300,00</b>	<b>139 010,00</b>	<b>82 250 726,38</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	2 717 724,45	0,00	0,00	2 717 724,45

## Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2024

zmiany

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr V/39/2024

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 25 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	11 679 218,11	11 679 218,11	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	0,00	
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 557 718,11	378 500,00	378 500,00	0,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 179 218,11	12 179 218,11	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	11 679 218,11	11 679 218,11	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	0,00
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 434 718,11	255 500,00	255 500,00	0,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 179 218,11	12 179 218,11	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	640 610,00	640 610,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00
			po zmianach	9 208 537,13	9 017 927,13	8 741 018,13	6 975 503,80	1 765 514,33	0,00	157 609,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00	190 610,00	190 610,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	640 610,00	640 610,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	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	0,00
			po zmianach	7 640 145,00	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	190 610,00	190 610,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	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	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	0,00
			po zmianach	936 807,00	936 807,00	936 007,00	835 252,00	100 755,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 233 920,00	836 920,00	749 620,00	18 500,00	731 120,00	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	
			zmniejszenie	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 310,00	42 310,00	42 310,00	0,00	42 310,00	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	1 270 930,00	879 230,00	791 930,00	18 500,00	773 430,00	72 000,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 700,00	391 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	568 400,00	236 700,00	149 700,00	18 000,00	131 700,00	72 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 700,00	331 700,00	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	w tym:		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	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	685 920,00	625 920,00	625 920,00	0,00	625 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	688 230,00	628 230,00	628 230,00	0,00	628 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 347 682,19	29 752 882,19	28 061 033,76	23 388 266,00	4 672 767,76	7 000,00	46 280,00	1 638 568,43	0,00	0,00	594 800,00	594 800,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 500,00	-71 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	71 200,00	71 200,00	70 000,00	0,00	70 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 347 382,19	29 824 082,19	28 131 033,76	23 388 266,00	4 742 767,76	8 200,00	46 280,00	1 638 568,43	0,00	0,00	523 300,00	523 300,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 422 040,01	15 987 240,01	14 445 060,08	12 519 540,08	1 925 520,00	7 000,00	26 300,00	1 508 879,93	0,00	0,00	434 800,00	434 800,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 300,00	-25 300,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 397 940,01	15 988 440,01	14 445 060,08	12 519 540,08	1 925 520,00	8 200,00	26 300,00	1 508 879,93	0,00	0,00	409 500,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	7 754 871,32	7 594 871,32	7 578 771,32	6 536 523,32	1 042 248,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 200,00	-46 200,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	7 778 671,32	7 664 871,32	7 648 771,32	6 536 523,32	1 112 248,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 800,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 218 372,87	13 547 461,87	13 475 161,87	4 694 115,27	8 781 046,60	0,00	70 300,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	8 670 911,00	8 670 911,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	104 374,27	24 374,27	24 374,27	8 874,27	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	106 374,27	26 374,27	24 374,27	8 874,27	15 500,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
		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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 378 845,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	
		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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 190 545,00	940 545,00	940 545,00	0,00	940 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>93 706 765,58</b>	<b>68 692 119,47</b>	<b>56 323 436,48</b>	<b>37 048 024,90</b>	<b>19 275 411,58</b>	<b>4 158 980,43</b>	<b>5 886 084,55</b>	<b>1 757 868,43</b>	<b>0,00</b>	<b>565 749,58</b>	<b>25 014 646,11</b>	<b>25 014 646,11</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	zmniejszenie	<b>-526 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-526 800,00</b>	<b>-526 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	zwiększenie	<b>965 510,00</b>	<b>215 510,00</b>	<b>212 310,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>112 310,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	po zmianach	<b>94 145 475,58</b>	<b>68 907 629,47</b>	<b>56 535 746,48</b>	<b>37 148 024,90</b>	<b>19 387 721,58</b>	<b>4 160 180,43</b>	<b>5 886 084,55</b>	<b>1 759 868,43</b>	<b>0,00</b>	<b>565 749,58</b>	<b>25 237 846,11</b>	<b>25 237 846,11</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>			

## Plan przychodów i rozchodów na rok 2024

Załącznik Nr 3

Do Uchwały budżetowej Nr V/39/20024

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 25 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	5 090 038,63		
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
<b>Ogółem:</b>		<b>13 095 417,20</b>		<b>1 200 668,00</b>

**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 Nr V/39/2024

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 25 września 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		składki od nich	realizacją ich	osób fizycznych
1	2	3	4	§ 0690	§ 0980	7	8	9	10
<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami</b>			<b>5 217 507,75</b>	<b>712,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>5 217 507,75</b>	<b>788 773,85</b>	<b>258 130,46</b>	<b>4 170 503,44</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>38 823,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 823,17</b>	<b>0,00</b>	<b>38 823,17</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność	38 823,17	0,00	0,00	38 823,17	0,00	38 823,17	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>163 102,65</b>	<b>612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 102,65</b>	<b>162 211,00</b>	<b>891,65</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	163 102,65	612,00	0,00	163 102,65	162 211,00	891,65	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>155 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 734,00</b>	<b>33 827,24</b>	<b>32 026,76</b>	<b>89 880,00</b>
	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	104 541,00	0,00	0,00	104 541,00	19 204,94	24 456,06	60 880,00
	75110	Referenda Ogólnokrajowe i konstytucyjne	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Plan wydatków	z tego:		
				§ 0690	§ 0980		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 993,00	0,00	0,00	47 993,00	11 422,30	7 570,70	29 000,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 684,00</b>	<b>1 384,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>138 369,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 369,76</b>	<b>0,00</b>	<b>138 369,76</b>	<b>0,00</b>
		Pozostała działalność	138 369,76			138 369,76	0,00	138 369,76	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 048,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 048,90</b>	<b>1 561,78</b>	<b>487,12</b>	<b>0,00</b>
	85195	Pozostała działalność	2 048,90	0,00	0,00	2 048,90	1 561,78	487,12	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 925,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 925,27</b>	<b>1 809,83</b>	<b>8 624,00</b>	<b>90 491,44</b>
	85295	Pozostała działalność	100 925,27	0,00	0,00	100 925,27	1 809,83	8 624,00	90 491,44
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 616 720,00</b>	<b>100,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>4 616 720,00</b>	<b>587 980,00</b>	<b>38 608,00</b>	<b>3 990 132,00</b>
	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	661,00	100,00	0,00	661,00	661,00	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
<b>Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
<b>Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst</b>			<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 200,00</b>	<b>85 600,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>8 200,00</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>85 600,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>0,00</b>
	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		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe				8 200,00			8 200,00

## Plan wydatków majątkowych

Załącznik Nr 5

Do Uchwały budżetowej Nr V/39/2024

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 25 września 2024 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość inwestycji
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 999 107,00</b>
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 179 218,11</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 179 218,11
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>190 610,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 610,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>391 700,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	331 700,00
	75495	Pozostała działalność	60 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>523 300,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	409 500,00
	80104	Przedszkola	113 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 670 911,00</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 033 000,00</b>
	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	1 033 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>250 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	250 000,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>25 237 846,11</b>

## UZASADNIENIE

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

### Dochody

1. Zwiększa się ogółem dochody o kwotę **136 710,00 zł**, zgodnie z planem dochodów Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 1 w tym:
  - 1) **dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **136 710,00 zł**, z tego:
    - zwiększa się dochody z tytułu kar i odszkodowań, kosztów egzekucyjnych, odsetek od nieterminowych wpłat, zwrotów z lat ubiegłych, pozostałych dochodów na łączną kwotę 56 710,00 zł, w związku z wykonaniem dochodów.
    - zwiększa się wpływy z usług, dotyczy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej o kwotę 80 000,00 zł, w związku z wykonaniem dochodów.

### Wydatki

1. Zwiększa się ogółem wydatki o kwotę **438 710,00 zł**, jako per saldo zmian zgodnie z planem wydatków Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 2 w tym:
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **215 510,00 zł** w tym:
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 112 310,00 zł w tym:
      - +70 000,00 zł zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów, które miasto ponosi zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych - w związku z uczęszczaniem dzieci z Miasta Pszów do publicznych i niepublicznych przedszkoli poza terenem Gminy,
      - +40 000,00 zł zakup usług w zakresie prac remontowych pomieszczeń w budynku OSP,
      - +2 310,00 zł pozostałe dochody,
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł,
    - zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 1 200,00 zł, dotyczy dotacji na organizację zajęć lekcji religii w Kościele Ewangelicko-Augsburskim organizowanym przez Miasto Wodzisław Śląskim zgodnie z zawartym z Miastem Pszów porozumieniem.
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o 2 000,00 zł.
  - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **223 200,00 zł**, jako per saldo zmian w tym:
    - a) zwiększa się środki na nowe zadanie pn.: „Przebudowa i remont pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie” o kwotę **14 000,00 zł**. Z uwagi na przewieszenie klimatyzatorów, niezbędnym jest wykonanie nowego podłączenia oraz odprowadzenia skroplin. Inwestycja obejmuje wykonanie nowej wentylacji mechanicznej dużej Sali,
    - b) zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn. : „Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Miasta Pszów” o kwotę **450 000,00 zł**, w związku z pojawieniem się możliwości uzyskania dofinansowania z KPO dla tego typu inwestycji. Kwota 45 000,00 zł pozostaje na przygotowanie dokumentacji projektowej celem pozyskania finansowania ze środków zewnętrznych,

- c) zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie - III etap” o kwotę o kwotę **19 300,00 zł**, w związku z zakończeniem inwestycji,
- d) zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP3 w Pszowie” o kwotę **25 300,00 zł**, w związku z zakończeniem inwestycji,
- e) zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w filii Przedszkola nr 4 w Pszowie” o kwotę **46 200,00 zł**, w związku z zakończeniem inwestycji
- f) zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” o kwotę **500 000,00 zł**, w związku z zabezpieczeniem środków na pierwsze wyposażenie,
- g) zwiększa się środki na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja band na lodowisku” o kwotę **250 000,00 zł**, w związku z koniecznością polepszenia bezpieczeństwa na lodowisku.

**Wynik budżetu** na skutek planowanych zmian w dochodach i w wydatkach deficyt został zwiększony o 302 000,00 zł do wysokości 11 894 749,20 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 3 889 370,63 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 zwiększone o kwotę 302 000,00 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.