

**UCHWAŁA NR VI/48/2024  
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 30 października 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. 1465.), 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 **3 169 908,35 zł**, w tym:
  - dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3 037 549,35 zł**,
  - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **132 359,00 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 **996 939,61 zł**, w tym:
  - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 590 939,61 zł**,
  - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **594 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 (§4 uchwały budżetowej) pn.: "Plan przychodów i rozchodów na rok 2024", ulega zmianie i otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik nr 5 (§9 uchwały budżetowej) pn.: "Plan wydatków majątkowych", ulega zmianie i otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik nr 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 5 do niniejszej uchwały,
- 6) §3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości 9 721 780,46 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 1 716 401,89 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 VI/48/2024

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 30 października 2024 r.

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
dochody bieżące						
700		Gospodarka mieszkaniowa	395 550,00	0,00	50 000,00	445 550,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	365 000,00	0,00	50 000,00	415 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 401 639,00	0,00	1 801 311,00	25 202 950,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 870 048,00	0,00	1 801 311,00	17 671 359,00
758		Różne rozliczenia	23 118 730,00	-5 000,00	248 689,00	23 362 419,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	0,00	50 000,00	380 000,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	198 689,00	198 689,00
801		Oświata i wychowanie	5 193 007,23	0,00	758 680,34	5 951 687,57
	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	2 097 685,08	0,00	716 531,43	2 814 216,51
	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,	246 786,48	0,00	42 148,91	288 935,39
852		Pomoc społeczna	999 294,93	-17 600,00	40 000,00	1 021 694,93
	0830	Wpływy z usług	48 500,00	-17 600,00	0,00	30 900,00
	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	35 789,47	35 789,47

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	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	4 210,53	4 210,53
855		Rodzina	5 115 810,52	0,00	21 369,01	5 137 179,53
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 310,00	1 310,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	12 459,01	12 459,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 901 794,27	-9 900,00	150 000,00	8 041 894,27
	0830	Wpływy z usług	2 480 000,00	0,00	150 000,00	2 630 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-9 900,00	0,00	100,00
<i>bieżące</i>			<b>68 573 107,34</b>	<b>-32 500,00</b>	<b>3 070 049,35</b>	<b>71 610 656,69</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	798 680,34	3 262 451,90
<i>majątkowe</i>						
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 515 893,52	0,00	8 387,87	8 524 281,39
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 109 000,00	0,00	8 387,87	8 117 387,87
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	132 359,00	132 359,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	125 005,72	125 005,72

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 353,28	7 353,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 939 089,37	-8 387,87	0,00	3 930 701,50
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 891 000,00	-8 387,87	0,00	2 882 612,13
<b>majątkowe</b>			<b>14 125 013,89</b>	<b>-8 387,87</b>	<b>140 746,87</b>	<b>14 257 372,89</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	132 359,00	386 311,89
<b>Ogółem:</b>			<b>82 698 121,23</b>	<b>-40 887,87</b>	<b>3 210 796,22</b>	<b>85 868 029,58</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	931 039,34	3 648 763,79

## Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2024

zmiany

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VI/48/2024

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieście 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	4 654 887,43	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	1 999 107,00	1 999 107,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	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
			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	4 634 887,43	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	1 979 107,00	1 979 107,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	12 179 218,11	12 179 218,11	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-499 612,13	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-497 612,13	-497 612,13	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	12 058 105,98	376 500,00	376 500,00	0,00	376 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 681 605,98	11 681 605,98	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	12 179 218,11	12 179 218,11	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-497 612,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-497 612,13	-497 612,13	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	11 937 105,98	255 500,00	255 500,00	0,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 681 605,98	11 681 605,98	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	
			po zmianach	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 208 517,85	9 017 907,85	8 740 998,85	6 977 173,75	1 763 825,10	0,00	157 609,00	119 300,00	0,00	0,00	190 610,00	190 610,00	107 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	121 887,83	121 887,83	121 887,83	115 000,00	6 887,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 330 405,68	9 139 795,68	8 862 886,68	7 092 173,75	1 770 712,93	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	190 610,00	190 610,00	107 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	7 690 145,00	7 499 535,00	7 372 235,00	5 975 750,00	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



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	997 201,18	997 201,18	992 701,18	913 227,63	79 473,55	0,00	4 500,00	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	88 800,00	88 800,00	88 800,00	88 800,00	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	1 086 001,18	1 086 001,18	1 081 501,18	1 002 027,63	79 473,55	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	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	29 320,00	29 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	131 320,00	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	139 007,27	139 007,27	14 433,83	1 809,83	12 624,00	30 000,00	94 573,44	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	179 007,27	179 007,27	14 433,83	1 809,83	12 624,00	30 000,00	94 573,44	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	15 023,00	15 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 970,00	-2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 970,00	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	
			po zmianach	12 053,00	12 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	15 023,00	15 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 970,00	-2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 970,00	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	
			po zmianach	12 053,00	12 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	Rodzina	przed zmianą	5 793 858,52	5 793 858,52	1 513 913,52	1 110 210,43	403 703,09	45 000,00	4 234 945,00	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		
			zwiększenie	77 893,01	77 893,01	77 893,01	12 483,01	65 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 871 751,53	5 871 751,53	1 591 806,53	1 122 693,44	469 113,09	45 000,00	4 234 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	684 433,52	684 433,52	682 633,52	375 775,43	306 858,09	0,00	1 800,00	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		
			zwiększenie	77 893,01	77 893,01	77 893,01	12 483,01	65 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	762 326,53	762 326,53	760 526,53	388 258,44	372 268,09	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 218 372,87	13 547 716,87	13 475 815,87	4 699 101,24	8 776 714,63	0,00	69 901,00	2 000,00	0,00	0,00	8 670 656,00	8 670 656,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-146 887,87	-70 500,00	-70 500,00	-70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 387,87	-76 387,87	0,00	0,00		
			zwiększenie	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	22 143 985,00	13 547 716,87	13 477 815,87	4 628 601,24	8 849 214,63	0,00	69 901,00	2 000,00	0,00	0,00	8 594 268,13	8 594 268,13	0,00			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 639 106,00	1 494 861,00	1 494 861,00	0,00	1 494 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144 245,00	4 144 245,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-76 387,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 387,87	-76 387,87	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			
			po zmianach	5 562 718,13	1 494 861,00	1 494 861,00	0,00	1 494 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 067 857,13	4 067 857,13	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich należane	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	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 262 016,60	5 171 605,60	5 170 704,60	454 741,00	4 715 963,60	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	2 090 411,00	2 090 411,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-70 500,00	-70 500,00	-70 500,00	-70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 262 016,60	5 171 605,60	5 170 704,60	384 241,00	4 786 463,60	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 411,00	2 090 411,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	582 886,50	582 886,50	582 886,50	0,00	582 886,50	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	584 886,50	584 886,50	584 886,50	0,00	584 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	250 000,00	250 000,00	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	
		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	
		po zmianach	1 478 845,00	1 228 845,00	1 043 845,00	0,00	1 043 845,00	170 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	250 000,00	250 000,00	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	
		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	
		po zmianach	1 290 545,00	1 040 545,00	1 040 545,00	0,00	1 040 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:		przed zmianą	94 592 870,43	69 355 279,32	56 743 381,37	37 307 822,08	19 435 559,29	4 160 180,43	6 126 099,51	1 759 868,43	0,00	565 749,58	25 237 591,11	25 237 591,11	107 000,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-669 470,00	-75 470,00	-72 500,00	-70 500,00	-2 000,00	0,00	-2 970,00	0,00	0,00	0,00	-594 000,00	-594 000,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	1 666 409,61	1 666 409,61	1 540 986,84	1 276 259,01	264 727,83	0,00	29 320,00	96 102,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	95 589 810,04	70 946 218,93	58 211 868,21	38 513 581,09	19 698 287,12	4 160 180,43	6 152 449,51	1 855 971,20	0,00	565 749,58	24 643 591,11	24 643 591,11	107 000,00	0,00	0,00	

## Plan przychodów i rozchodów na rok 2024

Załącznik Nr 3

Do Uchwały budżetowej Nr VI/48/2024

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 30 października 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	2 917 069,89		
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>10 922 448,46</b>		<b>1 200 668,00</b>

## Plan wydatków majątkowych

Załącznik Nr 4

Do Uchwały budżetowej Nr VI/48/2024

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 30 października 2024 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość inwestycji
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 979 107,00</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	2 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 681 605,98</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 681 605,98
<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>8 594 268,13</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 067 857,13
	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	1 028 000,00
	92195	Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie	5 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>250 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	250 000,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>24 643 591,11</b>

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

Załącznik Nr 5

Do Uchwały budżetowej Nr VI/48/2024

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 30 października 2024 r.

<b>Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		<b>DOCHODY</b>	<b>384 000,00</b>
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>384 000,00</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>384 000,00</b>
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	304 000,00
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
		<b>WYDATKI</b>	<b>384 000,00</b>
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>108 296,00</b>
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>108 296,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>108 296,00</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 796,00
855		<b>RODZINA</b>	<b>275 704,00</b>
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>275 704,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>275 704,00</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 137,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 967,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
<b>Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie prawo ochrony środowiska oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		<b>DOCHODY</b>	<b>9 000,00</b>
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 000,00</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>9 000,00</b>
		- wpływy z różnych opłat	9 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<b>WYDATKI</b>	<b>9 000,00</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 000,00</b>
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>9 000,00</u>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>9 000,00</b>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: dotacja dla mieszkańców gminy - budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej	9 000,00
<b>Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie</b>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<b>PRZYCHODY</b>	<b>167 582,29</b>
		<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	167 582,29
		<b>DOCHODY</b>	<b>4 729 680,00</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 729 680,00</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>4 729 680,00</b>
		- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 729 680,00
		<b>WYDATKI</b> (dopłata ze środków gminy do systemu wynosi 1 594 974,31 zł)	<b>6 527 286,60</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 527 286,60</b>
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>6 527 286,60</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 171 605,60</b>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	901,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 241,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 786 463,60
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 355 681,00</b>
		na zadanie pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów" wartość inwestycji pomniejszona o dotację NFOŚiGW-734 730,00 zł	1 355 681,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>Wydatki na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw</b>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 813 214,80</b>
		<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki RFIL 2 376 914,64 zł i odsetki od RFIL 436 300,16zł)□</i>	2 813 214,80
		<b>DOCHODY</b>	<b>12 010 732,62</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 117 387,87</b>
		<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>8 117 387,87</b>
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 117 387,87
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 292,62</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>3 292,62</b>
		- Środki z Funduszu Przeciwdziałaniem COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 292,62
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 882 612,13</b>
		<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>2 882 612,13</b>
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 882 612,13
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 007 440,00</b>
		<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1 007 440,00</b>
		- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 007 440,00
		<b>WYDATKI</b>	<b>14 823 947,42</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 930 602,67</b>
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>10 930 602,67</u>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10 930 602,67</b>
		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)	10 930 602,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
853	85395	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> <u>Pozostała działalność</u> <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>3 292,62</b> <u>3 292,62</u> <b>3 292,62</b> 64,55 3 228,07
900	90001	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> <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)	<b>2 882 612,13</b> <u>2 282 612,13</u> 1 900 000,00 382 612,13
	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	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> <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)	<b>1 007 440,00</b> <u>1 007 440,00</u> 1 007 440,00
<b>Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów, które przeznaczone są na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym</b>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<b>DOCHODY</b>	<b>6 500,00</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> <b>Dochody bieżące, w tym:</b> - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<b>6 500,00</b> 6 500,00
		<b>WYDATKI</b>	<b>6 500,00</b>
600	60020	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> <u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u> <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>6 500,00</b> <u>6 500,00</u> <b>6 500,00</b> 6 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>Dochody i wydatki na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - "Fundusz Pomocy"</b>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<b>DOCHODY</b>	<b>507 309,68</b>
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>431,68</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>431,68</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	431,68
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>461 162,00</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>461 162,00</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	461 162,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>25 205,00</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>25 205,00</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 205,00
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>12 090,00</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>12 090,00</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 090,00
855		<b>RODZINA</b>	<b>8 421,00</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>8 421,00</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 421,00
		<b>WYDATKI</b>	<b>507 309,68</b>
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>431,68</b>
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>431,68</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>431,68</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210,75
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220,93
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>461 162,00</b>
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>313 910,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>313 910,00</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 910,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>147 252,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>147 252,00</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 252,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>25 205,00</b>
	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>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>477,00</b>
		- 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>12 995,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>12 995,00</b>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 995,00
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>7 651,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 651,00</b>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 651,00
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 082,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 082,00</b>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 082,00
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>12 090,00</b>
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 090,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>12 090,00</b>
		- 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		<b>RODZINA</b>	<b>8 421,00</b>
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>8 421,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>8 421,00</b>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 421,00

## UZASADNIENIE

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

### Dochody

1. Zwiększa się ogółem dochody o kwotę **3 169 908,35 zł**, zgodnie z planem dochodów Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 1 w tym:
  - 1) **dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **3 037 549,35 zł**, jako per saldo zmian z tego:
    - 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 798 680,34 zł, w tym:
      - - ze środków z UE na kwotę 752 320,90 zł,
      - - z budżetu państwa na kwotę 46 359,44 zł,
    - zmniejsza się dochody z tytułu usług (pomoc społeczna) o kwotę 17 600,00 zł,
    - zwiększa się wpływy z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, na kwotę 7 600,00 zł,
    - zwiększa się dochody z tytułu kar i odszkodowań z umów na kwotę 1 310,00 zł,
    - zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 1 801 311,00 zł,
    - zwiększa się dochody z tytułu uzupełnienia subwencji z budżetu państwa na kwotę 198 689,00zł,
    - wprowadza się środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw na dodatki do wynagrodzenia i dofinansowanie zatrudnienia dla asystentów rodziny o kwotę 12 459,01 zł,
    - zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy o kwotę 50 000,00 zł, w ZGKiM,
    - zmniejsza się wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych na kwotę 14 900,00 zł w ZGKiM,
    - zwiększa się wpływy z różnych dochodów na kwotę 50 000,00 zł w ZGKiM,
    - zwiększa się wpływy z usług w ZGKiM na kwotę 150 000,00 zł,
  - 2) **dochody majątkowe** zwiększa się o kwotę **132 359,00 zł**, 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, w tym:
    - ze środków z UE na kwotę 125 005,72 zł,
    - z budżetu państwa na kwotę 7 353,28 zł,

### Wydatki

1. Zwiększa się ogółem wydatki o kwotę **996 939,61 zł**, zgodnie z planem wydatków Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 2 w tym:
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 590 939,61 zł** w tym:
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 262 727,83 zł jako per saldo zmian w tym:

- + 6 887,83 zł zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. „OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”,
- + 100 000,00 zł zabezpieczenie środków na media w ZGKiM,
- + 64 100,00 zł zwiększenie wydatków na realizację odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w OPS,
- + 1 310,00 zł zwiększenie wydatków w związku z otrzymanym odszkodowaniem z polisy za zalane pomieszczenia świetlicy środowiskowej,
- + 19 930,00 zł zwiększenie wydatków na realizację odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej na podstawie wydanych decyzji kierownika OPS,
- + 70 500,00 zł zwiększenie wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 1 205 759,01. zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się jako per saldo zmian o kwotę 26 350,00 zł w tym :
  - + 29 320,00 zł zwiększenie wydatków na świadczenia społeczne w ramach usług opiekuńczych OPS,
  - - 2 970,00 zł zmniejszenie wydatków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
- - 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 96 102,77 zł w tym:
  - wprowadza się nowe zadanie pn.: „Akademia Super Przedszkolaka w 1-ce” na kwotę 12 469,02 zł, realizowane przez PP1,
  - wprowadza się nowe zadanie pn.: „Akademia Krasnali” na kwotę 15 505,71 zł, realizowane przez PP2,
  - wprowadza się nowe zadanie pn.: „Akademia Super Przedszkolaka w 3-tce” na kwotę 14 196,86 zł., realizowane przez PP3,
  - wprowadza się nowe zadanie pn.: „Ciekawskie Przedszkolaki – Dotknij, Poczuj, Zobacz” na kwotę 13 931,18 zł, realizowane przez PP4,
  - wprowadza się nowe zadanie pn.: „Usługi społeczne w Pszowie na 6+” na kwotę 40 000,00 zł, realizowane przez OPS Pszów,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **594 000,00 zł**, w tym:

- a) zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi wewnętrznej (dojazdowej) do terenów budowlanych położonych przy bocznej ul. Boh. Westerplatte w Pszowie" o kwotę **20 000,00 zł**. Z przyczyn niezależnych od Miasta, związanych z procedurą wydzielenia nieruchomości pod drogę, która leży po stronie zbywców (osób fizycznych), nabycie nieruchomości nie nastąpi w bieżącym roku budżetowym. Realizacja zadania w tym zakresie planowana jest na rok 2025,
- b) zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" o kwotę **500 000,00 zł**, realizacja przedsięwzięcia w zakresie pierwszego wyposażenia w meble przesuwana się na styczeń roku 2025, ze względu na terminy wymagane do przygotowania i przeprowadzenia przetargu,

- c) zmniejsza się środki na dofinansowanie do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej o kwotę **74 000,00 zł.** w związku z brakiem możliwości wydatkowania kwoty w bieżącym roku.

**Wynik budżetu** na skutek planowanych zmian w dochodach i w wydatkach deficyt został zmniejszony o 2 172 968,74 zł do wysokości 9 721 780,46 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 1 716 401,89 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 2 172 968,74 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.