

**UCHWAŁA NR VII/57/2024
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 26 listopada 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 2024r., poz. 1530 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 zmniejszenia się o kwotę **555 275,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę **66 425,00 zł**,
 - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **621 700 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 zmniejszenia się o kwotę **355 813,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **935 492,00 zł**,
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 291 305,00 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 9 921 242,46 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 1 915 863,89 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 VII/57/2024
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 26 listopada 2024

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
dochody bieżące						
600		Transport i łączność	222 673,50	0,00	4 100,00	226 773,50
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00	0,00	1 200,00	7 700,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	0,00	2 900,00	22 900,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	445 550,00	0,00	4 950,00	450 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	0,00	1 320,00	9 320,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 050,00	0,00	2 600,00	5 650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	1 030,00	1 530,00
750		Administracja publiczna	827 478,02	-98 800,00	0,00	728 678,02
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	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	97 826,00	-40 016,00	0,00	57 810,00
	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	21 474,00	-8 784,00	0,00	12 690,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	25 202 950,00	0,00	23 968,00	25 226 918,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	0,00	7 500,00	87 500,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	304 000,00	0,00	16 468,00	320 468,00
801		Oświata i wychowanie	5 951 687,57	0,00	131 277,00	6 082 964,57
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	680 000,00	0,00	12 000,00	692 000,00
	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	34 000,00	0,00	11 895,00	45 895,00
	0830	Wpływy z usług	380 000,00	0,00	14 000,00	394 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	18 382,00	18 382,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 242 986,00	0,00	75 000,00	1 317 986,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 041 894,27	0,00	930,00	8 042 824,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	930,00	1 030,00
<i>bieżące</i>			71 863 778,71	-98 800,00	165 225,00	71 930 203,71
		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	3 262 451,90	-48 800,00	0,00	3 213 651,90

<i>majątkowe</i>						
750		Administracja publiczna	21 700,00	-21 700,00	0,00	0,00
	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	17 794,00	-17 794,00	0,00	0,00
	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	3 906,00	-3 906,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 930 701,50	-600 000,00	0,00	3 330 701,50
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 882 612,13	-600 000,00	0,00	2 282 612,13
majątkowe			14 257 372,89	-621 700,00	0,00	13 635 672,89

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		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	386 311,89	-21 700,00	0,00	364 611,89
Ogółem:			86 121 151,60	-720 500,00	165 225,00	85 565 876,60
		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	3 648 763,79	-70 500,00	0,00	3 578 263,79

Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2024

zmiany
Załącznik Nr 2
do Uchwały NR VII/57/2024
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 26 listopada 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu porceżeń 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	Wnie sienie 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	4 634 887,43	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	1 979 107,00	1 979 107,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 050,00	-34 050,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 602 037,43	2 656 980,43	627 800,00	85 600,00	542 200,00	2 029 180,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 057,00	1 945 057,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	1 722 960,00	1 722 960,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 050,00	-34 050,00	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	2 219 010,00	530 100,00	530 100,00	0,00	530 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 910,00	1 688 910,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	11 681 605,98	11 681 605,98	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	12 054 105,98	372 500,00	372 500,00	0,00	372 500,00	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	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	11 681 605,98	11 681 605,98	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	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	11 935 105,98	253 500,00	253 500,00	0,00	253 500,00	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	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	
			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	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	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	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	9 330 449,37	9 139 839,37	8 862 930,37	7 087 327,44	1 775 602,93	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	-347 968,00	-216 358,00	-121 811,13	0,00	-121 811,13	0,00	0,00	-94 546,87	0,00	0,00	-131 610,00	-131 610,00	-107 000,00	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	8 982 481,37	8 923 481,37	8 741 119,24	7 087 327,44	1 653 791,80	0,00	157 609,00	24 753,13	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 690 145,00	7 499 535,00	7 372 235,00	5 970 150,00	1 402 085,00	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	-347 968,00	-216 358,00	-121 811,13	0,00	-121 811,13	0,00	0,00	-94 546,87	0,00	0,00	-131 610,00	-131 610,00	-107 000,00	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	7 342 177,00	7 283 177,00	7 250 423,87	5 970 150,00	1 280 273,87	0,00	8 000,00	24 753,13	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 555 651,87	31 032 351,87	29 285 220,67	24 513 831,00	4 771 389,67	8 200,00	44 260,00	1 694 671,20	0,00	0,00	523 300,00	523 300,00	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	928 382,00	928 382,00	928 382,00	809 000,00	119 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 484 033,87	31 960 733,87	30 213 602,67	25 322 831,00	4 890 771,67	8 200,00	44 260,00	1 694 671,20	0,00	0,00	523 300,00	523 300,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 326 105,01	16 916 605,01	15 377 645,08	13 433 205,08	1 944 440,00	8 200,00	21 880,00	1 508 879,93	0,00	0,00	409 500,00	409 500,00	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	698 504,00	698 504,00	698 504,00	608 500,00	90 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 024 609,01	17 615 109,01	16 076 149,08	14 041 705,08	2 034 444,00	8 200,00	21 880,00	1 508 879,93	0,00	0,00	409 500,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	7 859 174,09	7 745 374,09	7 675 671,32	6 560 423,32	1 115 248,00	0,00	13 600,00	56 102,77	0,00	0,00	113 800,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	203 878,00	203 878,00	203 878,00	200 500,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 063 052,09	7 949 252,09	7 879 549,32	6 760 923,32	1 118 626,00	0,00	13 600,00	56 102,77	0,00	0,00	113 800,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 084 509,34	3 084 509,34	3 078 029,34	1 857 470,34	1 220 559,00	0,00	6 480,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 110 509,34	3 110 509,34	3 104 029,34	1 857 470,34	1 246 559,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	127 563,60	127 563,60	127 563,60	46 540,45	81 023,15	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	7 668,00	7 668,00	7 668,00	0,00	7 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 231,60	135 231,60	135 231,60	46 540,45	88 691,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	108 296,00	108 296,00	108 296,00	43 500,00	64 796,00	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	7 668,00	7 668,00	7 668,00	0,00	7 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 964,00	115 964,00	115 964,00	43 500,00	72 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 217 655,61	3 217 655,61	1 527 513,17	1 019 177,14	508 336,03	30 000,00	1 620 142,44	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 221 655,61	3 221 655,61	1 527 513,17	1 019 177,14	508 336,03	30 000,00	1 624 142,44	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	424 191,00	424 191,00	4 491,00	4 491,00	0,00	0,00	419 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	428 191,00	428 191,00	4 491,00	4 491,00	0,00	0,00	423 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855		Rodzina	przed zmianą	5 892 652,53	5 892 652,53	1 594 267,84	1 125 154,75	469 113,09	45 000,00	4 253 384,69	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 908 952,53	5 908 952,53	1 610 567,84	1 141 454,75	469 113,09	45 000,00	4 253 384,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	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		
			zwiększenie	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	778 626,53	778 626,53	776 826,53	404 558,44	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	22 143 985,00	13 554 716,87	13 482 815,87	4 628 601,24	8 854 214,63	0,00	69 901,00	2 000,00	0,00	0,00	8 589 268,13	8 589 268,13	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-929 700,00	-20 700,00	-20 700,00	-20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-909 000,00	-909 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	332 050,00	298 000,00	298 000,00	104 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 050,00	34 050,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 546 335,00	13 832 016,87	13 760 115,87	4 711 901,24	9 048 214,63	0,00	69 901,00	2 000,00	0,00	0,00	7 714 318,13	7 714 318,13	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 526 918,13	1 459 061,00	1 459 061,00	0,00	1 459 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 067 857,13	4 067 857,13	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		
			zwiększenie	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 050,00	34 050,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 560 968,13	1 459 061,00	1 459 061,00	0,00	1 459 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 907,13	4 101 907,13	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 267 366,60	5 176 955,60	5 176 054,60	384 241,00	4 791 813,60	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	2 090 411,00	2 090 411,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 700,00	-20 700,00	-20 700,00	-20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 436 666,60	5 346 255,60	5 345 354,60	363 541,00	4 981 813,60	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	2 090 411,00	2 090 411,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 408 496,50	52 496,50	52 496,50	0,00	52 496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 000,00	2 356 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-909 000,00	-909 000,00	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	
			po zmianach	1 499 496,50	52 496,50	52 496,50	0,00	52 496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	5 105 493,00	5 105 493,00	5 036 493,00	4 230 500,00	805 993,00	0,00	69 000,00	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	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 209 493,00	5 209 493,00	5 140 493,00	4 334 500,00	805 993,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	608 336,50	608 336,50	608 336,50	0,00	608 336,50	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	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	612 336,50	612 336,50	612 336,50	0,00	612 336,50	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	2 857 900,00	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	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-695,00	-695,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 882 205,00	1 849 900,00	24 100,00	2 400,00	21 700,00	1 825 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 305,00	1 032 305,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-695,00	-695,00	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	39 205,00	34 900,00	24 100,00	2 400,00	21 700,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-354 000,00	-104 000,00	-104 000,00	0,00	-104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	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	1 124 845,00	1 124 845,00	939 845,00	0,00	939 845,00	170 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-354 000,00	-104 000,00	-104 000,00	0,00	-104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	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	936 545,00	936 545,00	936 545,00	0,00	936 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	95 842 932,06	71 204 340,95	58 312 431,54	38 566 837,44	19 745 594,10	4 160 180,43	6 310 008,20	1 855 971,20	0,00	565 749,58	24 638 591,11	24 638 591,11	107 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 670 413,00	-345 058,00	-250 511,13	-20 700,00	-229 811,13	0,00	0,00	-94 546,87	0,00	0,00	-1 325 355,00	-1 325 355,00	-107 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 314 600,00	1 280 550,00	1 251 550,00	929 300,00	322 250,00	25 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	34 050,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 487 119,06	72 139 832,95	59 313 470,41	39 475 437,44	19 838 032,97	4 185 180,43	6 314 008,20	1 761 424,33	0,00	565 749,58	23 347 286,11	23 347 286,11	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów i rozchodów na rok 2024

Załącznik Nr 3
Do Uchwały budżetowej NR VII/57/2024
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 26 listopada 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	3 116 531,89		
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
Ogółem:		11 121 910,46		1 200 668,00

Plan wydatków majątkowych

Załącznik Nr 4
Do Uchwały budżetowej Nr VII/57/2024
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 26 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość inwestycji
600		Transport i łączność	1 945 057,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	129 147,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	125 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 688 910,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 681 605,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 681 605,98
750		Administracja publiczna	59 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	331 700,00
	75495	Pozostała działalność	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	523 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	409 500,00
	80104	Przedszkola	113 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 714 318,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 101 907,13
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 090 411,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 447 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 032 305,00
	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	1 028 000,00
	92195	Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie	4 305,00
926		Kultura fizyczna	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00
		Ogółem:	23 347 286,11

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

Załącznik Nr 5
Do uchwały budżetowej Nr VII/57/2024
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 26 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			1 815 000,00	2 296 527,43
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	8 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	8 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 815 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 265 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	550 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	1 436 800,00
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	81 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	75 000,00
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:	1 815 000,00	3 733 327,43

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

Załącznik Nr 6

Do Uchwały budżetowej NR VII/57/2024

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 26 listopada 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	407 968,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	407 968,00
		Dochody bieżące, w tym:	407 968,00
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	320 468,00
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	87 500,00
		WYDATKI	407 968,00
851		OCHRONA ZDROWIA	115 964,00
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	115 964,00
		Wydatki bieżące, w tym:	115 964,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 464,00
855		RODZINA	292 004,00
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	292 004,00
		Wydatki bieżące, w tym:	292 004,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 461,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 943,00
		- 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>	9 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: dotacja dla mieszkańców gminy - budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej	9 000,00

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	6 701 936,60
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 701 936,60
	<u>20002</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>6 701 936,60</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	5 346 255,60
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	901,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 541,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 981 813,60
		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 dotację 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	11 410 732,62
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 117 387,87
		Dochody majątkowe, w tym:	8 117 387,87
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 117 387,87
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 292,62
		Dochody bieżące, w tym:	3 292,62
		- Środki z Funduszu Przeciwdziałaniem COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 292,62
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 282 612,13
		Dochody majątkowe, w tym:	2 282 612,13
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 282 612,13
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	14 223 947,42
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 930 602,67
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>10 930 602,67</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 930 602,67
		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		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 292,62
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 292,62</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	3 292,62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64,55
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 228,07
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 282 612,13
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>2 282 612,13</u>
		1. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Niepodległości w Pszowie"(finansowany z dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład)	1 900 000,00
		2. na zadanie pn. "Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" (finansowany z dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład)	382 612,13
	90004	<u>Utrzymanie zielenie w miastach i gminach</u>	<u>0,00</u>
		1.Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę Parku Ryszard w Pszowie - Etap II (finansowany z dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład)	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 007 440,00
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>1 007 440,00</u>
		dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań onwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych (finansowany z dochodów z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	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	7 700,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 700,00
		Dochody bieżące, w tym:	7 700,00
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 700,00
		WYDATKI	7 700,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 700,00
	60020	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>7 700,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	7 700,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 700,00

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	547 029,37
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	475,37
		Dochody bieżące, w tym:	475,37
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	475,37
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	499 885,00
		Dochody bieżące, w tym:	499 885,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	499 885,00
852		POMOC SPOŁECZNA	26 126,00
		Dochody bieżące, w tym:	26 126,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 126,00
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	8 453,00
		Dochody bieżące, w tym:	8 453,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 453,00
		WYDATKI	547 029,37
750	75095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	475,37
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>475,37</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	475,37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254,44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220,93
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	499 885,00
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>352 633,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	352 633,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 633,00
		- 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	26 126,00
	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>13 224,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	13 224,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 224,00
	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>4 774,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	4 774,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 774,00
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	8 453,00
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>8 453,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	8 453,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 453,00

UZASADNIENIE

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

Dochody

1. Zmniejsza się ogółem dochody o kwotę **555 275,00 zł**, zgodnie z planem dochodów Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 1 w tym:

1) **dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **66 425,00 zł**, jako per saldo zmian z tego:

- zwiększa się dochody z tytułu kar i odszkodowań z umów na kwotę 18 382,00 zł,
- zwiększa się wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne o kwotę 2 900,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu innych lokalnych opłat o kwotę 2 520,00 zł z tego: za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników o kwotę 1 200,00 zł w związku z wykonaniem dochodów,
- zmniejsza się wpływy z tytułu kosztów w postępowaniu egzekucyjnym o kwotę 50 000,00 zł,
- zwiększa się wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, odsetek, wpływy z różnych dochodów na kwotę 4 560,00 zł,
- zwiększa się wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 7 500,00 zł,
- zwiększa się wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 16 468,00 zł,
- zwiększa się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwotę 12 000,00 zł,
- zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy o kwotę 11 895,00 zł,
- zwiększa się wpływy usług, dotyczy dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych o kwotę 14 000,00 zł,
- zwiększa się dochód z tytułu dotacji celowej o kwotę 75 000,00 zł z tytułu realizacji projektu Miasta Pszów w ramach programu Aktywna Szkoła,
- zmniejsza się dochody o kwotę 48 800,00 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 40 016,00 zł,
 - z budżetu państwa na kwotę 8 784,00 zł ,

2) **dochody majątkowe** zmniejsza się o kwotę **621 700,00 zł**,

- zmniejsza się dochody o kwotę 21 700,00 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 17 794,00 zł,

- z budżetu państwa na kwotę 3 906,00 zł,
- zmniejsza się dochody o kwotę 600 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, w ramach realizacji zadania pn.: „Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę Parku Ryszard – Etap II”

Wydatki

1. Zmniejsza się ogółem wydatki o kwotę **355 813,00 zł**, zgodnie z planem wydatków Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **935 492,00 zł** w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 92 438,87 zł jako per saldo zmian w tym:
 - + 3 378,00 zł zwiększenie wydatków w związku z malowaniem zalanych pomieszczeń w przedszkolu nr 2 ,
 - + 1 200,00 zł zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych,
 - - 100 000,00 zmniejszenie wydatków z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - - 21 811,13 zł zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn.: „Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów” finansowanych z środków własnych gminy
 - + 13 928,00 zł zwiększenie wydatków w związku z otrzymanym odszkodowaniem w SP1,
 - + 75 000,00 zwiększenie wydatków w ramach nowego zadania pn.z; „Aktywna Szkoła”
 - + 7 668,00 zł zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi,
 - +190 000,00 zł zwiększenie wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - - 76 924,00 zł zmniejszenie pozostałych wydatków statutowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 908 600,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł z tytułu dodatków mieszkaniowych,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla MOK w Pszowie o kwotę 25 000,00 zł,
- 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 zmniejsza się o kwotę 94 546,87 zł na zadaniu pn.: „Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów” przesunięcie wydatków na 2025 rok,

- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 291 305,00 zł**, w tym:

- a) zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn. " Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów " o kwotę **131 610,00 zł**. Z przyczyn przedłużającego się procesu przygotowania specyfikacji technicznej oraz konsultacji niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia zamówień związanych z realizacją projektu, środki nie zostały wydatkowane w bieżącym roku budżetowym. Realizacja zadania w tym zakresie planowana jest na rok 2025,

- b) zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja band na lodowisku" o kwotę **250 000,00 zł**. Z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, konieczne jest wydłużenie terminu, realizacji i rozliczenia końcowego zadania na rok 2025,
- c) zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie” o kwotę **695,00 zł** w związku rozliczeniem wydatków na rok 2024,
- d) zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn. "Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę Parku Ryszard w Pszowie Etap II” o kwotę **909 000,00 zł**, zmiana wynika ze zmiany terminu zakończenia zadania. Płatność zadania zostanie dokonana w 2025 r.
- e) zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn. " Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pszowie (dwa odcinki ul. Żużlowej)” o kwotę **34 050,00 zł**, w związku z zakończeniem inwestycji i jej rozliczeniem.
- f) zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Niepodległości w Pszowie” o kwotę **34 050,00 zł**, w związku z dodatkowymi pracami.

Wynik budżetu na skutek planowanych zmian w dochodach i w wydatkach deficyt został zwiększony o 199 462,00 zł do wysokości 9 921 242,46 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 1 915 863,89 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 zwiększone o kwotę 199 462,00 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.