

**ZARZĄDZENIE NR BM-SK.0050.86.2024**  
**BURMISTRZA MIASTA PSZÓW**

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2025 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej  
Prognozy Finansowej.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.), art. 230 ust.2, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r., poz. 1530 z późn.zm.).

BURMISTRZ MIASTA PSZÓW

zarządza, co następuje:

**§ 1.** 1. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na rok 2025 oraz:

- 1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej,
- 2) materiały informacyjne.

2. Przedłożyć projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz objaśnienia przyjętych wartości, w wersji stanowiącej załącznik do projektu uchwały.

**§ 2.** Przedłożyć w ustawowym terminie projekt uchwały budżetowej na rok 2025, uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, materiały informacyjne oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach - celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej w Pszowie.

**§ 3.** Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

**§ 4.** Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz**  
**Miasta Piotr Kowol**

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE  
Z DNIA**

**w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9, lit. "d", 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 z późn.zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2024r., poz. 1530), 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  
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości **86 454 651,74 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **75 098 867,85 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **11 355 783,89 zł**.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 ujęte w układzie działów i paragrafów, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, w tym w szczególności z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych przedstawia Załącznik nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości **90 352 623,74 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **74 696 680,77 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **15 655 942,97 zł**.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 ujęte w układzie działów i rozdziałów, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, grup wydatków oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych przedstawia Załącznik nr 2.

§ 3 Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **3 897 972,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych w wysokości 330 972,00zł,
- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 3 567 000,00zł.

§ 4. 1. Ustala się plan przychodów Miasta Pszów w łącznej kwocie **4 907 629,00 zł**, jak w Załączniku nr 3.

2. Ustala się plan rozchodów Miasta Pszów w łącznej kwocie **1 009 657,00 zł**, jak w Załączniku nr 3.

§ 5 Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wraz z dochodami związanymi z realizacją zadań zleconych gminom, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- pożyczki w wysokości **3 567 000,00** zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2025 roku,
- kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1 000 000,00** zł.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **400 000,00** zł.

2. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **170 000,00** zł.

§ 8.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 7a.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych z art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska - zgodnie z załącznikiem nr 7b.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczone są na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem nr 7c.

4. Ustala się dochody i 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 - zgodnie z załącznikiem nr 7d.

5. Ustala się dochody z tytułu 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 - zgodnie z załącznikiem nr 7e.

§ 9. Wydatki majątkowe wg. działów i rozdziałów planowane do wykonania w roku 2025, przedstawia Załącznik nr 5.

§ 10. Ustala się poziom dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów, jak w Załączniku nr 6.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do:

1. Zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 6.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

3. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem powodujących zmiany planu wydatków na wynagrodzenia.

4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w wybranych do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Miasta.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

## Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2025

Załącznik Nr 1

Do projektu uchwały budżetowej Nr  
z dnia

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
<b>bieżące</b>			
600		Transport i łączność	81 500,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	26 500,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	456 908,78
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	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	434 908,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
710		Działalność usługowa	7 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750		Administracja publiczna	1 151 300,06
		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	634 326,06
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	303 400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 574,00

	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	555 864,76
	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	78 461,30
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00
752		Obrona narodowa	1 816,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 816,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 995 897,74
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 158 889,44
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	401 120,30
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 771 509,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	316 779,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 665,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	308 884,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	11 051,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	312 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	502 000,00
758		Różne rozliczenia	280 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00

801		Oświata i wychowanie	2 285 248,71
		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	978 748,71
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	680 000,00
	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	37 500,00
	0830	Wpływy z usług	378 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
	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	920 013,95
	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	58 734,76
851		Ochrona zdrowia	1 032,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 032,00
852		Pomoc społeczna	1 875 760,56
		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	930 846,56
	0830	Wpływy z usług	24 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	911 790,00
	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	832 862,71

	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	97 983,85
855		Rodzina	3 935 167,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 916 867,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 474 037,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 787,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 755 000,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 500 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 050,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
	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	132 165,00
	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	17 622,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
926		Kultura fizyczna	550 000,00
	0830	Wpływy z usług	550 000,00
<b>bieżące</b>			
<b>razem:</b>			<b>75 098 867,85</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	2 693 708,33
<b>majątkowe</b>			
600		Transport i łączność	4 101 248,04
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 101 248,04
700		Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
750		Administracja publiczna	103 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 000,00
	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	84 460,00
	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	18 540,00
758		Różne rozliczenia	793 984,68
		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	793 984,68
	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	645 516,00
	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	148 468,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 618 151,17
		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	2 003 421,17



	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	1 767 724,56
	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	235 696,61
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 614 730,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 700,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	308 700,00
926		Kultura fizyczna	313 700,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	313 700,00
<b>majątkowe</b>			
<b>razem:</b>			<b>11 355 783,89</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	2 900 405,85
<b>Ogółem:</b>			<b>86 454 651,74</b>
		<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</b>	<b>5 594 114,18</b>



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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 057,00	6 057,00	6 057,00	0,00	6 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straża pożarne	228 500,00	173 500,00	85 500,00	21 500,00	64 000,00	70 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	190 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	488 883,07	488 883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	488 883,07	488 883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	32 784 695,70	32 652 336,70	30 498 933,00	26 155 708,00	4 343 225,00	9 000,00	49 980,00	2 094 423,70	0,00	0,00	132 359,00	132 359,00	132 359,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	17 106 099,74	17 106 099,74	16 514 893,00	14 779 765,00	1 735 128,00	9 000,00	27 300,00	554 906,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	9 551 318,96	9 418 959,96	7 954 501,00	6 865 178,00	1 089 323,00	0,00	16 500,00	1 447 958,96	0,00	0,00	132 359,00	132 359,00	132 359,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	575 662,00	575 662,00	572 662,00	534 347,00	38 315,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 567,00	205 567,00	114 009,00	0,00	114 009,00	0,00	0,00	91 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 171 722,00	3 171 722,00	3 168 542,00	2 032 092,00	1 136 450,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	305 657,00	305 657,00	305 657,00	305 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 638 669,00	1 638 669,00	1 638 669,00	1 638 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	142 882,00	142 882,00	142 882,00	62 680,00	80 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 850,00	125 850,00	125 850,00	61 350,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	17 032,00	17 032,00	17 032,00	1 330,00	15 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 827 586,96	3 827 586,96	1 522 415,00	1 011 306,00	511 109,00	30 000,00	1 546 923,00	728 248,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										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	Wniesienie 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,					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 685,00	30 685,00	30 685,00	0,00	30 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	527 000,00	527 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	352 042,00	352 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 104 106,00	1 104 106,00	1 099 606,00	1 011 306,00	88 300,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	238 381,00	238 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	770 872,96	770 872,96	12 624,00	0,00	12 624,00	30 000,00	0,00	728 248,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	5 916 484,68	5 122 500,00	1 760 158,00	1 273 339,00	486 819,00	45 000,00	3 317 342,00	0,00	0,00	0,00	793 984,68	793 984,68	793 984,68	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 249 646,00	4 249 646,00	934 304,00	899 054,00	35 250,00	0,00	3 315 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	20 585,00	20 585,00	20 585,00	585,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	772 783,00	772 783,00	770 783,00	373 700,00	397 083,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 486,00	34 486,00	34 486,00	0,00	34 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	838 984,68	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 984,68	793 984,68	793 984,68	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 298 002,88	14 217 536,79	13 960 916,79	4 982 050,00	8 978 866,79	0,00	80 400,00	176 220,00	0,00	0,00	7 080 466,09	7 080 466,09	2 356 966,09	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 927 000,00	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 000,00	3 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 418 422,00	5 418 422,00	5 418 022,00	398 550,00	5 019 472,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 120 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 660 686,09	218 720,00	42 500,00	35 000,00	7 500,00	0,00	0,00	176 220,00	0,00	0,00	2 441 966,09	2 441 966,09	2 356 966,09	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:						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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	992 671,79	992 671,79	992 671,79	0,00	992 671,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 407 453,00	5 407 453,00	5 327 453,00	4 548 500,00	778 953,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	725 270,00	597 770,00	597 770,00	0,00	597 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 931 200,00	2 496 200,00	334 900,00	2 400,00	332 500,00	2 161 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	346 200,00	346 200,00	334 900,00	2 400,00	332 500,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 768 091,00	1 140 545,00	950 545,00	0,00	950 545,00	175 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	627 546,00	627 546,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 575 091,00	947 545,00	947 545,00	0,00	947 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 546,00	627 546,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	193 000,00	193 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	175 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>90 352 623,74</b>	<b>74 696 680,77</b>	<b>60 905 488,51</b>	<b>40 913 348,00</b>	<b>19 992 140,51</b>	<b>4 336 958,51</b>	<b>5 190 245,00</b>	<b>3 775 105,68</b>	<b>0,00</b>	<b>488 883,07</b>	<b>15 655 942,97</b>	<b>15 655 942,97</b>	<b>3 390 309,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Plan przychodów i rozchodów na rok 2025

Załącznik Nr 3

Do projektu uchwały budżetowej Nr

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia

Nazwa	§	Przychody	§	Rozchody
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 340 629,00		
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	3 567 000,00		
- pożyczka		3 567 000,00		
3. Wykup innych papierów wartościowych			982	810 000,00
4. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:			992	199 657,00
- pożyczki				199 657,00
<b>Ogółem:</b>		<b>4 907 629,00</b>		<b>1 009 657,00</b>

**Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wraz z dochodami związanymi z realizacją zadań zleconych gminom, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa**

Załącznik Nr 4

Do projektu uchwały budżetowej Nr

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Kwota dochodów	Kwota dochodów	Plan wydatków	z tego:		
				do odprowadzenia	do odprowadzenia		wynagrodzenia i	wydatki związane z	świadczenia na rzecz
				do budżetu państwa	do budżetu państwa				
1	2	3	4	§ 0690	§ 0980	7	8	9	10
<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami</b>			<b>4 095 113,00</b>	<b>1 033,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>4 095 113,00</b>	<b>735 924,00</b>	<b>35 223,00</b>	<b>3 315 342,00</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>163 574,00</b>	<b>983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 574,00</b>	<b>163 339,00</b>	<b>235,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	163 574,00	983,00	0,00	163 574,00	163 339,00	235,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 816,00</b>	<b>1 516,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00			300,00	0,00	300,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 516,00			1 516,00	1 516,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Kwota dochodów	Kwota dochodów	Plan wydatków	z tego:		
				do odprowadzenia	do odprowadzenia		wynagrodzenia i	wydatki związane z	świadczenia na rzecz
				do budżetu państwa	do budżetu państwa				
1	2	3	4	§ 0690	§ 0980	7	8	9	10
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 032,00</b>	<b>830,00</b>	<b>202,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	Pozostała działalność	1 032,00			1 032,00	830,00	202,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 624,00</b>	<b>0,00</b>
	85295	Pozostała działalność	8 624,00			8 624,00	0,00	8 624,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 916 867,00</b>	<b>50,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>3 916 867,00</b>	<b>567 039,00</b>	<b>34 486,00</b>	<b>3 315 342,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 881 796,00	0,00	66 000,00	3 881 796,00	566 454,00	0,00	3 315 342,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	585,00	50,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 486,00	0,00	0,00	34 486,00	0,00	34 486,00	0,00
<b>Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Kwota dochodów	Kwota dochodów	Plan wydatków	z tego:		
				do odprowadzenia	do odprowadzenia		wynagrodzenia i	wydatki związane z	dotacje na zadania
				do budżetu państwa	do budżetu państwa				
1	2	3	4	§ 0690	§ 0980	7	8	9	10
<b>Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst</b>			<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	52 000,00	3 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00			9 000,00	0,00	0,00	9 000,00

## Plan wydatków majątkowych

Załącznik Nr 5

Do projektu uchwały budżetowej Nr

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość inwestycji
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 449 977,20</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	76 555,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	125 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	794 954,00
	60017	Drogi wewnętrzne	4 453 468,20
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>730 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>231 610,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 610,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>175 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55 000,00
	75495	Pozostała działalność	120 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>132 359,00</b>
	80104	Przedszkola	132 359,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>793 984,68</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	793 984,68
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 080 466,09</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 461 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 050 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 441 966,09
	90095	Pozostałą działalność	127 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>435 000,00</b>
	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	435 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>627 546,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	627 546,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>15 655 942,97</b>

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Pszów w roku 2025

Załącznik Nr 6

Do projektu uchwały budżetowej Nr

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>2 150 000,00</b>	<b>2 057 213,51</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 043 213,51</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 841 658,51
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	76 555,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	125 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	71015	Nadzór budowlany	0,00	5 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	9 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	850 000,00	0,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>875 000,00</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	70 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	85295	Pozostała działalność	0,00	30 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	45 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	135 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	85 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	15 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	308 700,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	11 300,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	175 000,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>2 932 213,51</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 2025**

Załącznik Nr 7a

Do projektu uchwały budżetowej Nr

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<b>DOCHODY</b>	<b>392 000,00</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>392 000,00</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>392 000,00</b>
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	312 000,00
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
		<b>WYDATKI</b>	<b>426 017,00</b>
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>125 850,00</b>
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>125 850,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>125 850,00</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 350,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 500,00
855		<b>RODZINA</b>	<b>300 167,00</b>
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>300 167,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>300 167,00</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 967,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00

Wydatki w wysokości 34 017,00 zł pokryte zostaną z dochodów własnych budżetu Miasta Pszów nie pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

**Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie prawo ochrony środowiska oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie na rok 2025**

Załącznik Nr 7b

Do projektu uchwały budżetowej Nr

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<b>DOCHODY</b>	<b>9 000,00</b>
<b>900</b>		<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
		<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

**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 na rok 2025**

Załącznik Nr 7c

Do projektu uchwały budżetowej Nr

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<b>DOCHODY</b>	<b>4 755 000,00</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 755 000,00</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>4 755 000,00</b>
		- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 755 000,00
		<b>WYDATKI</b>	<b>5 418 422,00</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 418 422,00</b>
	<u>90002</u>	Gospodarka odpadami komunalnymi	<u>5 418 422,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 418 422,00</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 550,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 019 472,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00

Wydatki w wysokości 663 422,00 zł pokryte zostaną z dochodów własnych budżetu Miasta Pszów nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zg. z Uchwałą Rady Miejskiej w Pszowie Nr XLIII/354/2022 z dnia 23 listopada 2022r.

**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 na rok 2025**

Załącznik Nr 7d

Do projektu uchwały budżetowej Nr

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<b>DOCHODY</b>	<b>8 024 678,04</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 101 248,04</b>
		<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>4 101 248,04</b>
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 101 248,04
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 614 730,00</b>
		<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>3 614 730,00</b>
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 614 730,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>308 700,00</b>
		<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>308 700,00</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	308 700,00
		<b>WYDATKI</b>	<b>8 024 678,04</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 101 248,04</b>
	<u>60017</u>	<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>4 101 248,04</u>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 101 248,04</b>
		na zadanie pn. " Budowa drogi wewnętrznej bocznej ul. Kolberga w Pszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków" (finansowany z dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład)	4 101 248,04
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 614 730,00</b>
	<u>90001</u>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>3 014 730,00</u>
		1. na zadanie pn. "Budowa drogi wewnętrznej bocznej ul. Kolberga w Pszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków"(finansowany z dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład)	1 320 405,00
		2. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wlewni oczyszczalni ścieków "Pszów" (finansowany z dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład)	1 694 325,00
	<u>90004</u>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>600 000,00</u>
		na zadanie pn. "Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę parku Ryszard w Pszowie Etap II ścieków"(finansowany z dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład)	600 000,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>308 700,00</b>
	<u>92120</u>	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<u>308 700,00</u>
		na zadanie pn. "Wykonanie prac budowlanych w zabytkowym kościele parafialnym pod wezwaniem Narodzenia NMP w Pszowie - Etap II	308 700,00

**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 na rok 2025**

Załącznik Nr 7e

Do projektu uchwały budżetowej Nr

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		<b>DOCHODY</b>	<b>6 500,00</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 500,00</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>6 500,00</b>
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00
		<b>WYDATKI</b>	<b>6 500,00</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 500,00</b>
	<u>60020</u>	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>6 500,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 500,00</b>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00



**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**NA ROK 2025**

**I. WPROWADZENIE**

Przygotowany i przedstawiony projekt budżetu Miasta Pszów na rok 2025 opracowany został na podstawie materiałów planistycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem zapisów z uchwały Nr XVII/151/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

**II. PRZYJĘTE WIELKOŚCI BUDŻETOWE**

Omawiane w dalszej części założenia do planowanych dochodów i wydatków, a także przychodów i rozchodów skutkują przyjęciem następujących wielkości budżetowych:

➤ Dochody	-	86 454 651,74 zł
➤ Przychody	-	4 907 629,00 zł
<b>RAZEM:</b>	-	<b>91 362 280,74 zł</b>
➤ Wydatki	-	90 352 623,74 zł
➤ Rozchody	-	1 009 657,00 zł
<b>RAZEM:</b>	-	<b>91 362 280,74 zł</b>

**1. Planowane dochody**

Zaplanowane na rok 2025 dochody w kwocie **86 454 651,74 zł**, w tym: bieżące w kwocie **75 098 867,85 zł** oraz dochody majątkowe w kwocie **11 355 783,89 zł**.

Źródła prognozowanych dochodów Miasta Pszów zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r. przedstawiają się następująco:

➤ Dochody własne	-	67 423 756,52 zł,
➤ Dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł	-	14 092 288,24 zł,
➤ Dotacje z Budżetu Unii Europejskiej	-	4 938 606,98 zł.

## 1.1. Dochody własne

Struktura rodzajowa planowanych dochodów własnych:

➤ Dochody z podatków	-	6 995 837,00 zł,
➤ Dochody z opłat	-	6 084 651,00 zł,
➤ Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	-	49 560 009,74 zł,
➤ Pozostałe dochody	-	4 783 258,78 zł.

**1.1.1. Dochody z podatków – podatek od nieruchomości** zaplanowano na bazie ewidencji wymiarowej referatu podatkowego z uwzględnieniem stopnia ściągłości w latach poprzednich w wysokości **5 771 509,00 zł**. Przyjmuje się wzrost stawek dla podatku od nieruchomości średnio o 2,99 % w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2024, nadal nie osiągają one maksymalnych ustawowo stawek podatkowych w podatku od nieruchomości co spowoduje **ujemne skutki dla budżetu w wysokości 453 653,95 zł**. Planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zostały pomniejszone o nadpłatę w podatku od nieruchomości wraz z oprocentowaniem w wysokości 1 mln zł zgodnie z harmonogramem spłat ujętym w ugodzie z podatnikiem.

Przyjmuje się wzrost stawek podatku od środków transportowych o 2,7 % w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2024. Nadal nie osiągają one maksymalnych ustawowo stawek podatkowych w podatku od środków transportowych co spowoduje **ujemne skutki dla budżetu w wysokości 492 483,00 zł**. Dochody z tego tytułu zaplanowano na bazie ewidencji wymiarowej referatu podatkowego z uwzględnieniem stopnia ściągłości w latach poprzednich w wysokości **308 884,00 zł**. Podatek rolny i leśny ustalono z uwzględnieniem Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta i drewna będących podstawą ustalenia wysokości ww. podatków. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości **328 444,00 zł**.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oszacowano na podstawie planowanego wykonania 2024 roku oraz lat poprzednich. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości **587 000,00 zł**.

**1.1.2. Dochody z opłat** - zaplanowano zgodnie z wyliczeniami merytorycznie odpowiedzialnych za naliczenie oraz pobór opłat referatów oraz jednostek budżetowych. Zalicza się tu opłaty targowe, opłaty skarbowe, wpływ z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w tym

w obrocie hurtowym, pozostałe wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z tytułu opłat komorniczych i kosztów upomnień. Do grupy tej zaliczono również opłatę za gospodarowanie odpadami oszacowaną na kwotę 4 746 000,00 zł, co stanowi 78% dochodów z tego źródła. Łącznie dochody te oszacowano na kwotę **6 084 651,00 zł**, w tym: dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe.

- Przedszkola - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 771 000,00 zł.

**1.1.3. Udział gminy w podatkach dochodowych** - dochody te oszacowano na łączną kwotę **49 560 009,74 zł**, w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości **49 158 889,44 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów informującego o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego.

Poziom dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowano na kwotę **401 120,30 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów informującego o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego.

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany był na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

#### **1.1.4. Pozostałe dochody**

Na **dochody bieżące** składają się: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących własnością gminy, odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z usług, pozostałe dochody np. VAT naliczony do odliczenia w łącznej wysokości **4 783 258,78 zł**.

Znaczna część tych dochodów realizowana jest przez gminne jednostki budżetowe w wysokości 3 992 800,00 zł.

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej realizuje planowane dochody z najmu mieszkań komunalnych tj. 180 000,00 zł, a także lokali z przeznaczeniem na działalność gospodarczą tj. 98 000,00 zł, wpływy z usług (łódowisko tj. 550 000,00 zł, odbiór ścieków tj. 2 200 000,00 zł), oraz pozostałe dochody na łączną kwotę 3 552 800,00 zł.
- Szkoły Podstawowe i Przedszkola – wpływy z najmu i usług (żywienie w stołówkach szkolnych tzw. „wkład do kotła”) w wysokości 415 500,00 zł.
- Ośrodek Pomocy Społecznej – wpływy z usług wysokości 24 500,00 zł.

Na **dochody majątkowe** składają się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 17 000,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w łącznej wysokości 100 000,00 zł. Nieruchomości przewidziane do sprzedaży to nieruchomość gruntowa położona przy ul. Paderewskiego.

**1.2. Subwencja ogólna.** Miasto Pszów zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie otrzyma subwencji ogólnej na rok 2025.

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy, a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

- 1) wyrównawczych;
- 2) oświatowych;
- 3) rozwojowych;
- 4) ekologicznych;
- 5) uzupełniających.

**1.3. Dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł** - wielkość dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Wojewody Śląskiego o wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2025 oraz zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bielsku Białej zaplanowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W roku 2025 zaplanowano również zadania związane z realizacją, współfinansowanych programów Unii Europejskiej. Ponadto przyjęto środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie ostatecznych promes. Wprowadzono również środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, oraz dotacje z WFOŚiGW .

Łączna kwota dotacji celowych oraz środków pozyskanych z innych źródeł **14 092 288,24 zł**,

- |  |   |                  |
|--|---|------------------|
| ➤ na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone  | - | 4 095 113,00 zł, |
| ➤ na zadania własne  | - | 911 790,00 zł,   |
| ➤ na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                 | - | 1 500,00 zł,     |
| ➤ na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                       | - | 55 000,00 zł,    |
| ➤ na zadania realizowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  | - | 313 700,00 zł,   |
| ➤ na zadania realizowane z WFOŚiGW   | - | 35 000,00 zł,    |
| ➤ na realizację projektów współfinansowanych z UE<br>(w tym bieżące -252 801,91 zł, majątkowe 402 705,29 zł)       | - | 655 507,20 zł    |
| ➤ na zadania realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład<br>(wprowadzono na podstawie otrzymanych promes)          | - | 7 715 978,04 zł, |
| ➤ na zadania realizowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków-<br>(wprowadzono na podstawie otrzymanych promesy) |   | 308 700,00 zł,   |

**1.4. Dotacje z Budżetu Unii Europejskiej** – w roku 2025 zaplanowano dochody z tytułu dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości

**4 938 606,98 zł** w tym na realizację zadań bieżących kwotę 2 440 906,42 zł oraz na realizację zadań majątkowych kwotę 2 497 700,56 zł.

**2. Planowane przychody** – zaplanowano przychody w wysokości **4 907 629,00 zł** z następujących źródeł:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1 340 629,00 zł**. Przychód ten zaplanowano uwzględniając wielkość wolnych środków wykonanych do końca 2023 roku (sprawozdanie RB NDS za III kwartał 2024 roku – 7 382 795,00 zł) minus wolne środki zaplanowane do wykorzystania w planowanym budżecie roku 2024 w kwocie 2 917 069,89 zł, (stan 30 października 2024 roku). Oznacza to, że gmina posiada do dyspozycji na 30 października 2024 roku wolne środki w wysokości 4 465 725,11 zł.

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **3 567 000,00 zł**. Miasto Pszów aplikuje do Banku Gospodarstwa Krajowego o pożyczkę wspierającą zieloną transformację miast, która jest finansowana ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Pożyczkę można przeznaczyć na sfinansowanie projektu przyczyniającego się do redukcji negatywnego oddziaływania ludzi na środowisko przyrodnicze oraz prowadzącego do neutralności klimatycznej. Pożyczki udzielane są na sfinansowanie projektów nierozpoczętych, rozpoczętych, a także zakończonych, jeśli rozpoczęcie ich realizacji nie nastąpiło przed 1 lutego 2020 r. Wniosek o pożyczkę może dotyczyć kilku projektów, finansowanych na podstawie odrębnych umów pożyczek (w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku).

Pożyczki charakteryzują się korzystnymi parametrami tj: wysokość wniosku: od 2 mln zł, **okres spłaty: do 20 lat, oprocentowanie: 0 %**. dla projektów nie generujących po ich ukończeniu przychodów lub oszczędności kosztów, możliwość umorzenia 5 proc. kwoty kapitału pożyczki, karencja w spłacie: do **24 miesięcy** od zakończenia realizacji projektu. Gmina może uzyskać pożyczkę na wkład własny netto realizowanych lub zakończonych jedenastu inwestycji tj.

1. "Rewitalizacja obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu po zlikwidowanej Kopalni Węgla Kamiennego "Anna" w Pszowie"
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy K. Miarki w Pszowie.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Niepodległości w Pszowie.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni Oczyszczalni Ścieków "Pszów.
5. Budowa oczyszczalni ścieków w rejonie ulicy Karola Miarki.
6. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Romualda Traugutta w Pszowie.

7. Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę „Parku Ryszard” w Pszowie - Etap I.
8. Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę „Parku Ryszard” w Pszowie - Etap II.
9. Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie.
10. Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie poprzez docieplenie ściany zewnętrznej – II etap.
11. Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie – III etap.

**3. Planowane wydatki** – zaplanowano na rok 2025 wydatki w kwocie **90 352 623,74 zł**, w tym: wydatki bieżące w kwocie **74 696 680,77 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **15 655 942,97 zł**, **(17,33% budżetu)**.

Założenia do planu wydatków:

- Ograniczenie wydatków bieżących do poziomu pozwalającego spełnienie relacji, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych,
- Zapewnienie finansowania programów kontynuowanych i noworozpoczynanych,
- Ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych zapewniających realizację zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

**3.1. Struktura wydatków wg. grup i rodzajów działalności**

Struktura planowanych wydatków według poszczególnych grup przedstawia się następująco:

➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	40 913 348,00 zł,
➤ Wydatki na zadania statutowe	-	19 992 140,51 zł,
➤ Dotacje na zadania bieżące	-	4 336 958,51 zł,
➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 190 245,00 zł,
➤ wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	3 775 105,68 zł,
➤ Obsługa długu	-	488 883,07 zł,
➤ Wydatki majątkowe	-	15 655 942,97 zł,
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	-	3 390 309,77 zł.

**3.2.** Struktura planowanych wydatków według poszczególnych rodzajów działalności przedstawia się następująco:

**3.2.1. Oświata** - największy udział w wydatkach bieżących stanowią wydatki zaplanowane w dziale oświaty i wychowanie, gdzie zaplanowano kwotę **32 652 336,70 zł** co stanowi 43,77 % planowanych ogółem wydatków bieżących. Zgodnie z pismem Ministra Finansów potrzeby oświatowe uwzględnione przy kalkulacji dochodów Miasta Pszów wyceniono na 18 276 407,00 zł, co stanowi zaledwie 56 % faktycznych wydatków w tym dziale, kwota ta nie pokrywa w całości nawet wynagrodzeń zabezpieczonych dziale 801 „Oświata i wychowanie”.

W ramach tego działu zabezpieczone zostaną wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem czterech szkół podstawowych wraz ze świetlicami i stołówkami szkolnymi, czterech przedszkoli wraz z oddziałem w Krzyżkowicach, dowożenie uczniów do szkół – **230 000,00 zł**, zakup usług od innych j.s.t. w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych w Pszowie do przedszkoli prowadzonych przez te j.s.t. – **220 000,00 zł** oraz partycypowanie w kosztach lekcji religii – **9 000,00 zł**. Na wynagrodzenia i pochodne w tym dziale zaplanowano kwotę **26 155 708,00 zł** (*dział ten mimo, że jest w kategorii działań usługowych obejmuje również wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy*). Planowane 5 % podwyżki dla nauczycieli, zwiększenie minimalnego wynagrodzenie od stycznia do kwoty 4 666,00 zł, w sposób istotny obciążają wydatki bieżące. Pozostała kwota przeznaczona jest na pokrycie niezbędnych kosztów bieżącego utrzymania tj. zakup energii, wody, CO, gazu, węgla itp., wydatki na remonty ograniczono do wydatków na niezbędne konserwacje, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i pozostałych wydatków.

Wydatki majątkowe w wysokości **132 359,00 zł** zaplanowano na zakup środków trwałych w związku z realizacją projektów unijnych na które Miasto Pszów pozyskało środki tj. "Akademia Super Przedszkolaka w 1-ce" Przedszkole Nr 1 - **36 714,00 zł** oraz "Akademia Krasnali" Przedszkole Nr 2- **95 645,00 zł**.

**3.2.2. Lokalny transport zbiorowy** – zaplanowano ogółem na ten cel **1 841 658,51 zł** (*rozdział usługowy 60004 bez wydatków na utrzymanie stanowisk pracy*). Zaplanowano 35 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie rekompensaty należnej Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Raciborzu sp. z o.o. z tytułu utraconych przychodów i poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Racibórz-Pogrzebień-Kornowac-Rydułtowy. 1 806 658,51 zł na wpłaty gminy na rzecz MZK Jastrzębie Zdrój oraz ZTZ Rybnik.

**3.2.3. Drogi publiczne wojewódzkie i powiatowe** – zaplanowano ogółem na ten cel **256 555,00 zł** z tego: 76 556,00 zł na pomoc finansową w związku z realizacją Programu Funkcjonalno-Użytkowego



dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie", 125 000,00 zł na pomoc finansową dla powiatu wodzisławskiego na realizację inwestycji w drogach powiatowych m.in. na wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Armii Krajowej, 55 000,00 zł wydatki związane z porozumieniem zawartym z Powiatem Wodzisławskim na letnie i zimowe utrzymanie nawierzchni chodników i dróg powiatowych. Miasto Pszów w roku 2025 nie otrzyma środków od Województwa Śląskiego na utrzymanie zieleni przydrożnej zlokalizowanej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 933 w Pszowie (*mimo, iż są to rozdziały usługowe zaplanowano w nich wydatki na utrzymanie stanowisk pracy ze względu na konieczne rozliczenie dotacji na utrzymanie dróg powiatowych realizowanych przez pracowników ZGKiM rozliczana m.in. roboczo-godziny*).

**3.2.4. Drogi publiczne gminne** – zaplanowano ogółem na ten cel **1 260 054,00 zł** z tego: na finansowanie wydatków bieżących utrzymania dróg kwotę **465 100,00 zł**, w tym na: remonty dróg, chodników, oznakowania pionowego, zimowego utrzymania dróg realizowane przez ZGKiM w wysokości 125 000,00 zł, realizowane przez UM Pszów – 340 100,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na łączną kwotę **794 954,00 zł** z tego: na wykonanie projektu przebudowy ul. Śląskiej w Pszowie (przedsięwzięcie 2024-2025) zaplanowano kwotę 81 055,00 zł. Na zadanie „Budowa zatoki postojowej na ul. Niepodległości wraz ze zmianą organizacji ruchu” – 113 899,00 zł. 100 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi ul. Kraszewskiego (boczna). Planowana inwestycja będzie realizowana wraz z Miastem Radlin. Kwotę 500 000,00 zł na odszkodowania za przejęcie nieruchomości, w ramach ZRID dot. inwestycji na drogach Jagienki i Juranda.

**3.2.5. Drogi wewnętrzne** – zaplanowano wydatki na łączną kwotę **4 453 468,20 zł** z tego: na zadanie pn. „Budowa drogi wewnętrznej bocznej ul. Kolberga w Pszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków” – 4 383 468,20 zł. Na zadanie to miasto pozyskało środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, wkład własny miasta to 382 220,16 zł. Na dokumentację projektową dotyczącą budowy drogi wewnętrznej u. Boh.Westerpatte w Pszowie (dojazd do budynków o nr 18-20)– 50 000,00 zł. Na budowę drogi wewnętrznej (dojazdowej) do terenów budowlanych położonych przy bocznej ul. Boh. Westerplatte w Pszowie ( przedsięwzięcie ) – 20 000,00 zł

**3.2.6. Gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano łącznie na ten cel **1 591 681,72 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 861 681,72 zł. W wydatkach ujęto opłaty za ochronę mienia (monitoring) m in. przejętego przez miasto od SRK, odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych- 55 000,00 zł, sporządzanie dokumentacji związanej z regulacją stanów prawnych nieruchomości, w tym: zajętych pod drogi na terenie Miasta Pszów, koszty sporządzania operatów szacunkowych, ogłoszeń prasowych,

opłat i składek, zakupu energii. Planowane wydatki na utrzymanie i obsługę mieszkań komunalnych oraz pozostałych lokali użyczonych ZGKIM wynoszą 159 500,00 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe w gospodarce gruntami i nieruchomościami na kwotę 600 000,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup wyposażenia w ramach przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja – przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz 130 000 zł na dokumentację projektową dotyczącą nowego zadania pn. „Rewitalizacja i dostosowanie do celów gospodarczych budynku magazynu głównego i nadszybia Chrobry”.

**3.2.7. Działalność usługowa** – zaplanowano łącznie wydatki bieżące na kwotę **203 350,00 zł**, z tego m.in: 80 000,00 zł w roku 2025 (łącznie 220 000,00 zł w latach 2024-2026) na opracowanie Planu Ogólnego oraz 100 000,00 na Opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 5 000,00 zł na dotacje celową dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 3 350,00 zł na utrzymanie mogiły, miasto otrzymuje na ten cel dotacje z budżetu państwa w wysokości 1 500,00 zł. Pozostałe wydatki 10 000, 00 zł.

**3.2.8. Administracja publiczna** – zaplanowano łącznie kwotę **10 421 235,02 zł**, wydatki bieżące na kwotę 10 189 625,02 zł obejmują zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone 163 574,00 zł. (w rozdziale Urzędy Wojewódzkie), utrzymanie Rady Miejskiej i Urzędu Miasta wraz z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych pn.: "Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów" w wysokości 127 059,00 zł , wydatki na promocję Miasta oraz wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (utrzymanie Zespołu Placówek Oświaty w Pszowie, sklasyfikowane jest w dziale 750 - administracja publiczna) pozostałą działalność administracji publicznej. Wydatki majątkowe na kwotę 231 610,00 zł dotyczą realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych pn.: "Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów" w kwocie 131 610,00 zł, oraz wydatku na dokumentację projektową w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Miasta Pszów” – 100 000,00 zł. (łącznie 145 000,00 zł w latach 2024-2025).

**3.2.9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano łącznie kwotę **440 357,00 zł**, w ramach wydatków bieżących - to głównie dotacje celowe dla OSP w Pszowie w wysokości 35 000,00 zł i w Krzyżkowicach w wysokości 35 000,00 zł, a także pozostałe wydatki ponoszone na rzecz OSP bezpośrednio przez UM Pszów w wysokości 103 500,00 zł. Wpłata na państwowy fundusz celowy na zwiększenia patroli policji w Mieście Pszów wynosi 6 000,00 zł. Wpłata na państwowy fundusz celowy komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na budowę magazynu zarządzania kryzysowego wynosi 6 057,00 zł, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe w wysokości 9 800,00 zł. Wydatki za wodę na cele przeciwpożarowe oraz za utrzymanie w gotowości urządzeń

służących do zapewnienia dostaw wody potrzebnej na cele przeciwpożarowe wynoszą 70 000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **175 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania pn: budowa wiaty wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy OSP Krzyżkowice oraz zabudowę krat okiennych w budynku OSP Krzyżkowic – 55 000,00 zł oraz doświetlenie przejść dla pieszych w Gminie Pszów – 120 000,00 zł. *(rozdziały usługowe bez wydatków na utrzymanie stanowisk pracy. Ujęto w rozdziale 75412 jedynie umowy zlecenia związane z wykonywaniem usług publicznych tj. wynagrodzenie dla osób pełniących obowiązki konserwatora sprzętu bojowego OSP).*

**3.2.9. Obsługa długu** – zabezpieczono środki w wysokości **488 883,07 zł** na spłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych pożyczek.

**3.2.10. Rezerwy** – ustalono w kwocie **570 000,00 zł** z tego: rezerwa ogólna w wysokości 400 000,00 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 170 000,00 zł.

**3.2.11. Ochrona zdrowia** – zaplanowano wydatki w wysokości **142 882,00 zł** związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych oraz organizacją Dni Promocji Zdrowia, *(rozdziały usługowe bez wydatków na utrzymanie stanowisk pracy. Ujęto w tych rozdziałach jedynie umowy zlecenia związane z wykonywaniem usług publicznych).*

**3.2.12. Pomoc Społeczna** – na pomoc społeczną oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **3 827 586,96 zł** z tego wydatki w kwocie 911 790,00 zł zostaną sfinansowane dotacją z budżetu państwa, 8 624,00 zł z dotacji celowej na zadania zlecone oraz 930 846,56 zł z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych pn. "Usługi społeczne w Pszowie na 6+".

Wydatki te dotyczą:

- odpłatność za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej	-	360 000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy domowej	-	14 500,00 zł,
- składki zdrowotne dla osób pobierający niektóre świadczenia	-	30 685,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalno-rentowe	-	527 000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe	-	300 000,00 zł,
- zasiłki stałe	-	352 042,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Opieki Społecznej	-	1 104 106,00 zł,
- świadczenia w formie usług opiekuńczych dla podopiecznych	-	130 000,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania	-	238 381,00 zł,
- pozostałe zadania	-	770 872,96 zł.

w tym 728 248,96 zł wydatki na realizację zadania pn. "Usługi społeczne w Pszowie na 6+"

*(rozdziały usługowe bez wydatków na utrzymanie stanowisk pracy. Jedynie w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej ujęto wydatki na utrzymanie stanowisk pracy - rozliczenie dotacji).*

**3.2.13. Rodzina** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **5 122 500,00 zł**, w tym finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone **3 916 867,00 zł**. Kwota z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczona jest wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób uprawnionych, wsparcie dla rodzin wielodzietnych (karty dużej rodziny). Z dotacji tej wypłacane jest również wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodzin. W ramach wspierania rodziny ze środków własnych zaplanowano wydatki na odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w wysokości 340 000,00 zł, pozostałe wydatki własne Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach tego działu w wysokości 520 466,00 zł oraz utrzymanie Świetlicy Środowiskowej w wysokości 300 167,00 zł (która pokrywana jest w całości z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych). Dotację celową na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących żłobki przewidziano w wysokości 45 000,00 zł. Dotacja wynosi 150,00 zł miesięcznie na dziecko będące mieszkańcem Pszowa *(rozdziały usługowe bez wydatków na utrzymanie stanowisk pracy. Ujęto jedynie wydatki na utrzymanie stanowisk pracy w celu prawidłowego rozliczenia środków na zadania zlecone).*

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **793 984,68 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn: przebudowa i adaptacja części budynku zaopatrzenia byłej kopalni "Anna" na żłobek publiczny w Pszowie.

**3.2.14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano wydatki w wysokości **21 298 002,88 zł**, w tym:

wydatki bieżące, w kwocie 14 217 536,79 zł, które zostaną przeznaczone na:

- utrzymanie oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą - 1 466 000,00 zł,

*(rozdział usługowy 90001 bez wydatków na utrzymanie stanowisk pracy. Wydatki te zostały ujęte w rozdziale właściwym dla ZGKiM tzn. 90017)*

- Gospodarka odpadami komunalnymi - 5 418 422,00 zł,

W roku 2025 Miasto Pszów dopłaca do systemu gospodarki odpadami komunalnymi z środków własnych **663 422,00 zł**. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy założeniu nie zwiększania wysokości opłaty za śmieci na mieszkańca / miesięcznie w roku 2025 w stosunku do obecnie obowiązującej nie pokrywają wydatków na ten cel, mimo, że co do zasady wydatki te powinny mieć 100% pokrycie. Możliwość taka została wprowadzona uchwałą Nr XLIII/354/2022 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania

odpadami komunalnymi z dochodów własnych budżetu Miasta Pszów nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

*(rozdział usługowy 90002 stanowiący wyjątek z uwagi na przyjęte rozwiązania ustawowe - z wydatkami na utrzymanie stanowisk pracy)*

- utrzymanie zieleni i oczyszczanie miasta, ochrona powietrza - 71 500,00 zł,

*(rozdziały usługowe wyjątek stanowi rozdział 90005 gdzie gmina otrzymuje na wynagrodzenia pracowników dotację)*

- schronisko dla zwierząt, sterylizacja bezdomnych zwierząt - 45 000,00 zł,

- oświetlenie ulic, placów i dróg - 992 671,79 zł,

- Zakład Gospodarki Komunalnej - 5 407 453,00 zł,

*(Rozdział podmiotowy 90017 właściwy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej ujęto w nim wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy które przypisane kosztowo są w rozdziałach :*

*70005 gospodarowanie nieruchomościami, 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód , 92601 obiekty sportowe))*

- pozostała działalność - 597 770,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 7 080 466,09 zł z tego na:

- dofinansowanie do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej - 135 000,00 zł,

- dofinansowanie do modernizacji systemu grzewczego polegającego na likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym, niespełniającego wymagań kl. 5 i wyższej - 85 000,00 zł,

- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Niepodległości, ul. Astronautów, ul. Niedurnego - prace projektowe - 26 000,00 zł,

- zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków "Pszów - 1 850 000,00 zł,

- zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład pn: Budowa drogi wewnętrznej bocznej ul. Kolberga w Pszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków - 1 450 000,00 zł,

- zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład pn: Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę Parku Ryszard w Pszowie - Etap II - 980 000,00 zł,

- Rozbudowa Parku Ryszard – dokumentacja projektowa - 70 000,00 zł,

- zadanie dofinansowane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich pn: Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Miasta Pszów -2 356 966,09 zł

- Budowa toalety dla osób niepełnosprawnych w szaletach miejskich - 100 000,00 zł

- Rozbudowa monitoringu na terenie Miasta Pszów - 12 500,00 zł

- Dotacja celowa - Rodzinne ogrody działkowe- - 15 000,00 zł

**3.2.15. Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego** – zaplanowano wydatki w wysokości **2 931 200,00 zł**. W ramach wydatków bieżących zaplanowane są dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: MOK – 1 300 000,00 zł, Biblioteka 850 000,00 zł oraz dotacja celowa na zadanie w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 11 300,00 zł. Pozostałe wydatki 34 900,00 zł. W ramach tego działu zaplanowano również środki na wydatki związane z obchodami 30-lecia Miasto Pszów w wysokości 300 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 435 000,00 zł na zadania inwestycyjne:

- Prace budowlane w zabytkowym kościele parafialnym pod wezwaniem Narodzenia NMP w Pszowie etap II - 315 000,00 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury (dokumentacja projektowa) - 120 000,00 zł

**3.2.16. Kultura fizyczna** – zaplanowano wydatki w wysokości **1 768 091,00 zł** z tego:

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 1 140 545,00 zł na następujące zadania:

- utrzymanie lodowiska - 909 245,00 zł,  
*(rozdziały usługowe 92601 obiekty sportowe wydatki na utrzymanie miejsc pracy zaplanowano w rozdziale podmiotowym 90017 własnym dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który prowadzi ten obiekt)*
- utrzymanie boiska Orlik bez wydatków na animatorów - 38 300,00 zł,
- dotacje celowe na zadania w zakresie kultury fizycznej - 175 000,00 zł,
- organizacja imprez sportowych - 18 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 627 546,00 zł na zadania inwestycyjne:

- Zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  
pn: Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" wraz z budową Miasteczka Ruchu Rowerowego w Gminie Pszów - 627 546,00 zł

**4. Planowane rozchody** zaplanowano w wysokości **1 009 657,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę:

- rat długoterminowych pożyczek w wysokości **199 657,00 zł**,
- wykup papierów wartościowych w wysokości **810 000,00 zł**.

Rozchody budżetowe w wysokości 1 009 657,00 zł, zostaną sfinansowane w całości przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych.

### III.PLANOWANY WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Projekt budżetu Miasta Pszów na rok 2025 jest deficytowy. Planowane dochody budżetowe wynoszą **86 454 651,74 zł**, a wydatki budżetowe wynoszą **90 352 623,74 zł**. Deficyt jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu wyniesie **3 897 972,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych w wysokości 330 972,00 zł oraz pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 3 567 000,00 zł.

W zakresie budżetu operacyjnego planowana jest niewielka nadwyżka w wysokości **402 187,08 zł**. Nadwyżka operacyjna, to dodatnia różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu operacyjnego wskazuje, czy Miasto Pszów jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Im wyższa jest wartość nadwyżki operacyjnej, tym większa jest możliwość realizacji przez miasto nowych przedsięwzięć majątkowych zarówno bezpośrednio, przeznaczając tę kwotę na inwestycje, jak i pośrednio, splacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania na cele inwestycyjne. Dlatego tak istotne znaczenie dla stabilizacji finansowej miasta i jego rozwoju ma wysokość nadwyżki operacyjnej.

Mimo istotnych zmian w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego wprowadzonych ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w dniu 1 października 2024 roku, od lat malejące dochody gminy ( z tytułu zmian w podatkach od osób fizycznych), planowanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych poniżej dopuszczalnych maksymalnych stawek, planowanie wysokości opłat za śmieci na poziomie nie pokrywającym wydatków za odbiór odpadów komunalnych, w znacznym stopniu przyczynia się do tak niskiego poziomu nadwyżki operacyjnej. Ponadto Miasto Pszów na mocy ugody z podatnikiem zobligowane jest do zwrotu nadpłat z podatku od budowli w wyrobiskach górniczych, co obniża dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Również coraz większy udział procentowy w wydatkach bieżących wynagrodzeń wraz z pochodnymi związany z podwyższaniem minimalnego wynagrodzenia, wzrost cen za energię elektryczną, gaz, węgiel oraz pozostałych wydatków na zakup materiałów i usług, wzrost kosztów obsługi długu, spowodowały, iż kolejny rok nie zaplanowano nadwyżki operacyjnej, na poziomie zabezpieczającym co najmniej spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wieloletnich. A i tak, by zachować taki poziom wydatków i dochodów bieżących wydatki uwzględniają jedynie najważniejsze potrzeby. Obejmują one w większości wydatki sztywne, które niezbędne są dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych.

Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani finansowanych dochodami z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Material informacyjny

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<b>DOCHODY</b>	<b>392 000,00</b>
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>392 000,00</b>
	75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>392 000,00</u>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>392 000,00</b>
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	312 000,00
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
		<b>WYDATKI</b>	<b>426 017,00</b>
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>125 850,00</b>
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>125 850,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>125 850,00</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 350,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 500,00
855		<b>RODZINA</b>	<b>300 167,00</b>
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>300 167,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>300 167,00</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 967,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00



**Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane dochodami z tytułu opłat za gospodarowane odpadami komunalnymi**

Material informacyjny

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<b>DOCHODY</b>	<b>4 755 000,00</b>
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 755 000,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	4 755 000,00
		- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 755 000,00
		<b>WYDATKI</b>	<b>5 418 422,00</b>
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 418 422,00</b>
	90002	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>5 418 422,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	5 418 422,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 550,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 019 472,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00

**ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY PLANOWANYCH INWESTYCJI**

Materiał informacyjny

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 449 977,20</b>
	<b>60013</b>	<b><u>Drogi publiczne wojewódzkie</u></b> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 2. Pomoc finansowa dot. zadania "Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławska w Mszanie" - przedsięwzięcie	<b><u>76 555,00</u></b> 76 555,00 76 555,00
	<b>60014</b>	<b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Pomoc finansowa dot. zadania "wykonania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Armii Krajowej w Pszowie" 2. Pomoc finansowa dla powiatu na remont dróg powiatowych	<b><u>125 000,00</u></b> 125 000,00 25 000,00 100 000,00
	<b>60016</b>	<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Budowa zatoki postojowej na ul. Niepodległości wraz ze zmianą organizacji ruchu-dokumentacja projektowa 2. Odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod "Rozbudowę drogi gminnej ul. Juranda i ul. Jagienki w Pszowie" 3. Przebudowa dróg gminnych- dokumentacja projektowa 4. Przebudowa ul. Śląskiej w Pszowie	<b><u>794 954,00</u></b> 794 954,00 113 899,00 500 000,00 100 000,00 81 055,00
	<b>60017</b>	<b><u>Drogi wewnętrzne</u></b> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Budowa drogi wewnętrznej (dojazdowej) do terenów budowlanych położonych przy bocznej ul. Boh. Westerplatte w Pszowie - przedsięwzięcie 2. Budowa drogi wewnętrznej bocznej ul. Kolberga w Pszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków 3. Budowa drogi wewnętrznej u. Boh.Westerplatte w Pszowie (dojazd do budynków o nr 18-20) - dokumentacja projektowa	<b><u>4 453 468,20</u></b> 4 453 468,20 20 000,00 4 383 468,20 50 000,00
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>730 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - przedsięwzięcie 2. Rewitalizacja i dostosowanie do celów gospodarczych budynku magazynu głównego i nadszybia Chrobry	<b><u>730 000,00</u></b> 730 000,00 600 000,00 130 000,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>231 610,00</b>
	<b>75023</b>	<b><u>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</u></b> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Miasta Pszów 2. Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów	<b><u>231 610,00</u></b> 231 610,00 100 000,00 131 610,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>175 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b><u>Ochotnicze straże pożarne</u></b> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Budowa wiaty wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy OSP Krzyżkowice i zabudowa krat okiennych w budynku OSP Krzyżkowice	<b><u>175 000,00</u></b> 55 000,00 55 000,00
	<b>75495</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Doświadczenie przejść dla pieszych w Gminie Pszów	<b><u>120 000,00</u></b> 120 000,00 120 000,00

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>132 359,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>132 359,00</b>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	132 359,00
		1. Akademia Krasnali	95 645,00
		2. Akademia super Przedszkolaka w 1-ce	36 714,00
855		<b>RODZINA</b>	<b>793 984,68</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>793 984,68</b>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	793 984,68
		Przebudowa i adaptacja części budynku zaopatrzenia byłej kopalni "Anna" na złobek publiczny w Pszowie	793 984,68
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 080 466,09</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 461 000,00</b>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	3 461 000,00
		1. Budowa drogi wewnętrznej bocznej ul. Kolberga w Pszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków	1 450 000,00
		2. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Niepodległości, ul. Astronautów, ul. Niedurnego - prace projektowe	26 000,00
		3. Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków "Pszów"	1 850 000,00
		4. Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	135 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 050 000,00</b>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	1 050 000,00
		1. Rozbudowa Parku Ryszard - projekt	70 000,00
		2. Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę parku Ryszard w Pszowie Etap II	980 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 441 966,09</b>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	2 441 966,09
		1. Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Miasta Pszów - Instalacje OZE	2 356 966,09
		2. Modernizacja systemu grzewczego polegającego na likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym, niespełniającego wymagań kl. 5 i wyższej	85 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 500,00</b>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	127 500,00
		1. Budowa toalety dla osób niepełnosprawnych w szaletach miejskich	100 000,00
		2. Rozbudowa monitoringu na terenie Miasta Pszów	12 500,00
		3. Rodzinne ogrody działkowe	15 000,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>435 000,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>435 000,00</b>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	435 000,00
		1. Wykonanie prac budowlanych w zabytkowym kościele parafialnym pod wezwaniem Narodzenia NMP w Pszowie - Etap II	315 000,00
		2. Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury	120 000,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>627 546,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>627 546,00</b>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	627 546,00
		Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" wraz z budową Miasteczka Ruchu Rowerowego w Gminie Pszów	627 546,00
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>15 655 942,97</b>

## Uszczegółowienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy

Material informacyjny

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
<b>I.</b>			<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>2 057 213,51</b>
1	600	60004	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin dot. lokalnego transportu zbiorowego	0,00	1 806 658,51
2	600	60004	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego	0,00	35 000,00
3	600	60013	Udzielenie pomocy finansowej dot. Projektu Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	0,00	76 555,00
4	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu dot. wykonania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Armii Krajowej - projekt	0,00	25 000,00
5	600	60014	pomoc finansowa dla powiatu na remont dróg powiatowych	0,00	100 000,00
5	710	71015	Udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00
6	801	80101	Udzielenie dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00
7	921	92109	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie	1 300 000,00	0,00
8	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszowie	850 000,00	0,00
<b>II.</b>			<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>875 000</b>
1	754	75412	Dotacja dla OSP na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie ochrony przeciwpożarowej	0,00	70 000,00
2	852	85295	Zadania w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	30 000,00
3	855	85516	Dotacja celowa na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - na dziecko będące mieszkańcem Pszowa	0,00	45 000,00
4	900	90001	Dotacja na dofinansowanie dot. budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	0,00	135 000,00
5	900	90005	Modernizacja systemu grzewczego polegającego na likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym, niespełniającego wymagań kl. 5 i wyższej	0,00	85 000,00
6	900	90095	Rodzinne ogrody działkowe	0,00	15 000,00
5	921	92120	Wykonanie prac budowlanych w zabytkowym kościele parafialnym pod wezwaniem Narodzenia NMP w Pszowie - Etap II	0,00	308 700,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
6	921	92195	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0,00	11 300,00
7	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniom	0,00	175 000,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>2 932 213,51</b>

<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>4 336 958,51</b>
<b>dotacje na zadania majątkowe</b>	<b>745 255,00</b>
	<b>5 082 213,51</b>

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE  
Z DNIA**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r., poz. 1530).

**RADA MIEJSKA w Pszowie  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Pszów wraz z „Prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2025 i lata następne”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Określa się „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2028”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Przyjmuje się „Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, w tym w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025 – 2045 oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4. 1.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały.

**§ 6.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

**§ 8.** Traci moc Uchwała Nr LVI/462/2023 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów z późniejszymi zmianami.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	86 454 651,74	75 098 867,85	49 158 889,44	401 120,30	0,00	7 792 111,33	17 746 746,78	5 771 509,00	11 355 783,89	100 000,00	11 238 783,89	
2026	78 342 014,24	77 762 329,00	50 879 451,00	415 160,00	0,00	8 064 835,00	18 402 883,00	6 008 512,00	579 685,24	100 000,00	479 685,24	
2027	80 203 961,00	80 203 961,00	52 456 714,00	428 030,00	0,00	8 314 845,00	19 004 372,00	6 225 776,00	0,00	0,00	0,00	
2028	82 477 672,00	82 477 672,00	53 925 502,00	440 015,00	0,00	8 547 661,00	19 564 494,00	6 428 098,00	0,00	0,00	0,00	
2029	84 815 047,00	84 815 047,00	55 435 416,00	452 335,00	0,00	8 786 996,00	20 140 300,00	6 636 085,00	0,00	0,00	0,00	
2030	86 687 369,00	86 687 369,00	55 998 924,00	456 933,00	0,00	8 876 317,00	21 355 195,00	7 713 706,00	0,00	0,00	0,00	
2031	88 854 553,00	88 854 553,00	57 398 897,00	468 356,00	0,00	9 098 225,00	21 889 075,00	7 906 549,00	0,00	0,00	0,00	
2032	91 075 917,00	91 075 917,00	58 833 869,00	480 065,00	0,00	9 325 681,00	22 436 302,00	8 104 213,00	0,00	0,00	0,00	
2033	93 352 816,00	93 352 816,00	60 304 716,00	492 067,00	0,00	9 558 823,00	22 997 210,00	8 306 818,00	0,00	0,00	0,00	
2034	95 686 637,00	95 686 637,00	61 812 334,00	504 369,00	0,00	9 797 794,00	23 572 140,00	8 514 488,00	0,00	0,00	0,00	
2035	98 078 803,00	98 078 803,00	63 357 642,00	516 978,00	0,00	10 042 739,00	24 161 444,00	8 727 350,00	0,00	0,00	0,00	
2036	100 530 772,00	100 530 772,00	64 941 583,00	529 902,00	0,00	10 293 807,00	24 765 480,00	8 945 534,00	0,00	0,00	0,00	
2037	103 044 042,00	103 044 042,00	66 565 123,00	543 150,00	0,00	10 551 152,00	25 384 617,00	9 169 172,00	0,00	0,00	0,00	
2038	105 620 143,00	105 620 143,00	68 229 251,00	556 729,00	0,00	10 814 931,00	26 019 232,00	9 398 401,00	0,00	0,00	0,00	
2039	108 260 646,00	108 260 646,00	69 934 982,00	570 647,00	0,00	11 085 304,00	26 669 713,00	9 633 361,00	0,00	0,00	0,00	
2040	110 967 163,00	110 967 163,00	71 683 357,00	584 913,00	0,00	11 362 437,00	27 336 456,00	9 874 195,00	0,00	0,00	0,00	
2041	113 741 342,00	113 741 342,00	73 475 441,00	599 536,00	0,00	11 646 498,00	28 019 867,00	10 121 050,00	0,00	0,00	0,00	
2042	116 584 875,00	116 584 875,00	75 312 327,00	614 524,00	0,00	11 937 660,00	28 720 364,00	10 374 076,00	0,00	0,00	0,00	
2043	119 499 497,00	119 499 497,00	77 195 135,00	629 887,00	0,00	12 236 102,00	29 438 373,00	10 633 428,00	0,00	0,00	0,00	
2044	122 486 984,00	122 486 984,00	79 125 013,00	645 634,00	0,00	12 542 005,00	30 174 332,00	10 899 264,00	0,00	0,00	0,00	
2045	125 549 158,00	125 549 158,00	81 103 138,00	661 775,00	0,00	12 855 555,00	30 928 690,00	11 171 746,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2025	90 352 623,74	74 696 680,77	40 913 348,00	0,00	0,00	488 883,07	0,00	0,00	0,00	15 655 942,97	15 655 942,97	745 255,00	
2026	77 405 154,61	76 925 433,37	42 181 662,00	0,00	0,00	417 193,37	0,00	0,00	0,00	479 721,24	479 721,24	0,00	
2027	78 855 220,00	78 828 189,40	43 278 385,00	0,00	0,00	330 735,40	0,00	0,00	0,00	27 030,60	27 030,60	0,00	
2028	81 031 847,00	80 700 173,01	44 360 345,00	0,00	0,00	240 282,01	0,00	0,00	0,00	331 673,99	331 673,99	0,00	
2029	83 421 222,00	82 623 544,54	45 469 354,00	0,00	0,00	152 155,54	0,00	0,00	0,00	797 677,46	797 677,46	0,00	
2030	85 758 544,00	84 598 660,95	46 606 088,00	0,00	0,00	65 486,95	0,00	0,00	0,00	1 159 883,05	1 159 883,05	0,00	
2031	88 552 913,00	86 660 997,07	47 771 240,00	0,00	0,00	14 494,07	0,00	0,00	0,00	1 891 915,93	1 891 915,93	0,00	
2032	90 774 277,00	88 820 913,51	48 965 521,00	0,00	0,00	8 247,51	0,00	0,00	0,00	1 953 363,49	1 953 363,49	0,00	
2033	93 077 676,00	91 035 663,59	50 189 659,00	0,00	0,00	2 680,59	0,00	0,00	0,00	2 042 012,41	2 042 012,41	0,00	
2034	95 488 469,00	93 308 807,00	51 444 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 662,00	2 179 662,00	0,00	
2035	97 880 635,00	95 641 527,00	52 730 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 108,00	2 239 108,00	0,00	
2036	100 332 604,00	98 032 565,00	54 048 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 039,00	2 300 039,00	0,00	
2037	102 845 874,00	100 483 379,00	55 399 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 495,00	2 362 495,00	0,00	
2038	105 421 975,00	102 995 464,00	56 784 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 511,00	2 426 511,00	0,00	
2039	108 062 478,00	105 570 351,00	58 204 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 127,00	2 492 127,00	0,00	
2040	110 768 995,00	108 209 609,00	59 659 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 386,00	2 559 386,00	0,00	
2041	113 543 174,00	110 914 849,00	61 151 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 325,00	2 628 325,00	0,00	
2042	116 386 707,00	113 687 721,00	62 680 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 986,00	2 698 986,00	0,00	
2043	119 301 329,00	116 529 914,00	64 247 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 415,00	2 771 415,00	0,00	
2044	122 288 816,00	119 443 162,00	65 853 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 654,00	2 845 654,00	0,00	
2045	125 450 098,00	122 429 242,00	67 499 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 856,00	3 020 856,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	-3 897 972,00	0,00	4 907 629,00	3 567 000,00	3 567 000,00	0,00	0,00	1 340 629,00	330 972,00	
2026	936 859,63	936 859,63	262 797,37	0,00	0,00	0,00	0,00	262 797,37	0,00	
2027	1 348 741,00	1 348 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 445 825,00	1 445 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 393 825,00	1 393 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	928 825,00	928 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	301 640,00	301 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	301 640,00	301 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	275 140,00	275 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	198 168,00	198 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	198 168,00	198 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	198 168,00	198 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	198 168,00	198 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	198 168,00	198 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	198 168,00	198 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	198 168,00	198 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	198 168,00	198 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	198 168,00	198 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	198 168,00	198 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	198 168,00	198 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	99 060,00	99 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)		w tym:		w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X				na pokrycie deficytu budżetu X		z tego:	
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 657,00	1 009 657,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 657,00	1 199 657,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 741,00	1 348 741,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 825,00	1 445 825,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 825,00	1 393 825,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	928 825,00	928 825,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	301 640,00	301 640,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	301 640,00	301 640,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	275 140,00	275 140,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	198 168,00	198 168,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	198 168,00	198 168,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	198 168,00	198 168,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	198 168,00	198 168,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	198 168,00	198 168,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	198 168,00	198 168,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	198 168,00	198 168,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	198 168,00	198 168,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	198 168,00	198 168,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	198 168,00	198 168,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	198 168,00	198 168,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	99 060,00	99 060,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 474 201,00	0,00	402 187,08	1 742 816,08
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 274 544,00	0,00	836 895,63	836 895,63
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 925 803,00	0,00	1 375 771,60	1 375 771,60
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 479 978,00	0,00	1 777 498,99	1 777 498,99
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 086 153,00	0,00	2 191 502,46	2 191 502,46
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 157 328,00	0,00	2 088 708,05	2 088 708,05
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 855 688,00	0,00	2 193 555,93	2 193 555,93
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 554 048,00	0,00	2 255 003,49	2 255 003,49
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 278 908,00	0,00	2 317 152,41	2 317 152,41
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 080 740,00	0,00	2 377 830,00	2 377 830,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 882 572,00	0,00	2 437 276,00	2 437 276,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 684 404,00	0,00	2 498 207,00	2 498 207,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 486 236,00	0,00	2 560 663,00	2 560 663,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 288 068,00	0,00	2 624 679,00	2 624 679,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 089 900,00	0,00	2 690 295,00	2 690 295,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	891 732,00	0,00	2 757 554,00	2 757 554,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	693 564,00	0,00	2 826 493,00	2 826 493,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	495 396,00	0,00	2 897 154,00	2 897 154,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	297 228,00	0,00	2 969 583,00	2 969 583,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	99 060,00	0,00	3 043 822,00	3 043 822,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 916,00	3 119 916,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,23%	2,93%	x	9,66%	9,84%	TAK	TAK
2026	2,32%	3,42%	x	7,71%	7,90%	TAK	TAK
2027	2,34%	2,37%	x	6,72%	6,90%	TAK	TAK
2028	2,28%	2,73%	x	6,17%	6,36%	TAK	TAK
2029	2,03%	3,08%	x	4,48%	4,67%	TAK	TAK
2030	1,28%	2,77%	x	2,90%	3,08%	TAK	TAK
2031	0,40%	2,77%	x	2,24%	2,43%	TAK	TAK
2032	0,38%	2,77%	x	2,87%	2,87%	TAK	TAK
2033	0,33%	2,77%	x	2,84%	2,84%	TAK	TAK
2034	0,23%	2,77%	x	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2035	0,23%	2,77%	x	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2036	0,22%	2,77%	x	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2037	0,21%	2,77%	x	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2038	0,21%	2,77%	x	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2039	0,20%	2,77%	x	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2040	0,20%	2,77%	x	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2041	0,19%	2,77%	x	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2042	0,19%	2,77%	x	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2043	0,18%	2,77%	x	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2044	0,18%	2,77%	x	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2045	0,09%	2,77%	x	2,77%	2,77%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	2 693 708,33	2 693 708,33	2 440 906,42	2 900 405,85	2 900 405,85	2 497 700,56	3 798 864,68	3 775 105,68	3 196 683,54
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 954,92	1 127 729,52	776 381,07
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	3 414 919,77	3 390 309,77	2 625 986,28	18 803 955,65	4 101 512,68	14 702 442,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	479 685,24	389 988,00	89 697,24	1 835 441,60	1 355 756,36	479 685,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2025	1 009 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 199 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 249 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 247 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 195 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	730 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	103 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	103 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	76 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

### Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 - 2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)</b> <i>z tego:</i>				<b>45 988 551,94</b>	<b>18 803 955,65</b>	<b>1 835 441,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 639 397,25</b>
1.a	- <i>wydatki bieżące</i>				7 250 999,57	4 101 512,68	1 355 756,36	0,00	0,00	5 457 269,04
1.b	- <i>wydatki majątkowe</i>				38 737 552,37	14 702 442,97	479 685,24	0,00	0,00	15 182 128,21
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.)</b> <i>z tego:</i>				<b>10 622 476,81</b>	<b>7 213 784,45</b>	<b>1 641 640,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 855 424,61</b>
1.1.1.	wydatki bieżące				6 727 871,80	3 798 864,68	1 161 954,92	0,00	0,00	4 960 819,60
1.1.1.1	<b>"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów"</b> - wzmocnienie systemu bezpieczeństwa w sieci	Urząd Miasta	2024	2025	157 440,00	127 059,00	0,00	0,00	0,00	127 059,00
1.1.1.2	<b>"Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Miasta Pszów"</b> - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2024	2025	315 023,02	315 023,02	0,00	0,00	0,00	315 023,02
1.1.1.3	<b>"Jesteśmy numer JEDEN"</b> - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami	SP 1	2024	2026	610 672,96	153 933,08	68 071,46	0,00	0,00	222 004,54
1.1.1.4	<b>"Przebij piątkę z Dwójka"</b> -zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami	SP 2	2024	2026	580 289,43	147 059,76	64 980,24	0,00	0,00	212 040,00
1.1.1.5	<b>"Szkoła możliwości"</b> -zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami	SP 3	2024	2026	829 798,57	159 062,18	72 514,34	0,00	0,00	231 576,52
1.1.1.6	<b>"Kruszymy bariery"</b> -zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami	SP 4	2024	2026	420 524,51	94 851,72	42 244,26	0,00	0,00	137 095,98



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.7	"Zielona energia na terenie Gmin partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany" poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2024	2026	1 054 220,00	534 110,00	518 110,00	0,00	0,00	1 052 220,00
1.1.1.8	"Akademia Super Przedszkolaka w 1-ce" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP1	2024	2026	303 101,60	259 197,29	31 435,29	0,00	0,00	290 632,58
1.1.1.9	"Akademia Krasnali" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP2	2024	2026	524 156,36	447 256,28	61 394,37	0,00	0,00	508 650,65
1.1.1.10	"Akademia Super Przedszkolaka w 3-ce" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP3	2024	2026	487 906,92	421 975,01	51 735,05	0,00	0,00	473 710,06
1.1.1.11	"Ciekawskie Przedszkolaki – Dotknij, Poczuj, Zobacz" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP4	2024	2026	473 891,87	411 088,38	48 872,31	0,00	0,00	459 960,69
1.1.1.12	"Usługi społeczne w Pszowie na 6+" wsparcie edukacji przedszkolnej	OPS	2024	2026	970 846,56	728 248,96	202 597,60	0,00	0,00	930 846,56
1.1.2.	wydatki majątkowe				3 894 605,01	3 414 919,77	479 685,24	0,00	0,00	3 894 605,01
1.1.2.1.	"Przebudowa i adaptacja części budynku zaopatrzenia byłej kopalni "Anna" na żłobek publiczny w Pszowie" -poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta	2023	2026	1 273 669,92	793 984,68	479 685,24	0,00	0,00	1 273 669,92
1.1.2.2	"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów" - wzmocnienie systemu bezpieczeństwa w sieci	Urząd Miasta	2024	2025	131 610,00	131 610,00	0,00	0,00	0,00	131 610,00
1.1.2.3	"Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Miasta Pszów" - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2024	2025	2 356 966,09	2 356 966,09	0,00	0,00	0,00	2 356 966,09
1.1.2.4	"Akademia Super Przedszkolaka w 1-ce" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP1	2024	2026	36 714,00	36 714,00	0,00	0,00	0,00	36 714,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.5	"Akademia Krasnali" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP2	2024	2026	95 645,00	95 645,00	0,00	0,00	0,00	95 645,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:				35 366 075,13	11 590 171,20	193 801,44	0,00	0,00	11 783 972,64
1.3.1.	wydatki bieżące				523 127,77	302 648,00	193 801,44	0,00	0,00	496 449,44
1.3.1.1	"Usługa Eco Harmonogram - system harmonogramów wywozu odpadów z terenu gminy z aplikacją użytkowo-edukacyjną dla mieszkańca" -zapewnienie ciągłości wykonywania obowiązku wynikającego z przepisu art. 6c ust 1 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta	2024	2026	7 660,00	3 690,00	307,50	0,00	0,00	3 997,50
1.3.1.2	"Serwis i aktualizacja oprogramowania umożliwiającego odbiór i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym z urządzeń GPS przedsiębiorcy odbierającego odpady z terenu Miasta Pszowa" -zapewnienie ciągłości wykonywania obowiązku wynikającego z przepisu art. 6c ust 1 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta	2024	2025	2 952,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00
1.3.1.3	"Opracowanie Planu Ogólnego" - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez opracowanie planu ogólnego	Urząd Miasta	2024	2026	220 000,00	80 000,00	140 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.4	"OZE" w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego" - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii, zwiększenie udziału Instalacji OZE w produkcji energii cieplnej na terenie Gmin Subregionu Zachodniego	Urząd Miasta	2024	2026	74 105,77	0,00	53 001,94	0,00	0,00	53 001,94
1.3.1.5	"Opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego" - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.6	<b>"Usługa SYSTEM PSZOK- system zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów i kartami mieszkańca uprawniającymi do korzystania z punktu"</b> - zapewnienie ciągłości wykonywania obowiązku wynikającego z przepisu art. 6c ust 1 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta	2024	2026	5 904,00	5 412,00	492,00	0,00	0,00	5 904,00
1.3.1.7	<b>"Kompleksowe ubezpieczenie Miasta Pszów i miejskich jednostek organizacyjnych- ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków "</b> - ochrona mienia	Urząd Miasta	2024	2025	112 506,00	112 070,00	0,00	0,00	0,00	112 070,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				34 842 947,36	11 287 523,20	0,00	0,00	0,00	11 287 523,20
1.3.2.1	<b>"Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławska w Mszanie"</b> - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2023	2025	76 555,00	76 555,00	0,00	0,00	0,00	76 555,00
1.3.2.2	<b>"Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu"</b> - rewitalizacja terenów pokopalnianych	Urząd Miasta	2020	2025	18 298 418,73	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	<b>"Budowa drogi wewnętrznej bocznej ul. Kolberga w Pszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków"</b> - poprawa infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2014	2025	5 920 668,20	5 833 468,20	0,00	0,00	0,00	5 833 468,20
1.3.2.4	<b>"Budowa drogi wewnętrznej (dojazdowej) do terenów budowlanych położonych przy bocznej ul. Boh. Westerplatte w Pszowie"</b> - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2023	2025	28 069,98	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.5	<b>"Wykonanie prac budowlanych w zabytkowym kościele parafialnym pod wezwaniem Narodzenia NMP w Pszowie - Etap II"</b> -zachowanie dobrego stanu zabytków	Urząd Miasta	2024	2025	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.6	<b>"Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie"</b> - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2025	4 590 325,45	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	<b>"Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę Parku Ryszard w Pszowie Etap I i II"</b> -zaspokojenie potrzeb w zakresie rekreacji i aktywnego wypoczynku	Urząd Miasta	2023	2025	2 492 020,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.8	<b>"Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury"</b> poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta	2024	2025	125 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.9	<b>"Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni Oczyszczalni Ścieków Pszów"</b> poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	1996	2025	1 914 390,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.10	<b>"Przebudowa ul. Śląskiej w Pszowie"</b> -poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2024	2025	126 055,00	81 055,00	0,00	0,00	0,00	81 055,00
1.3.2.11	<b>"Budowa zatoki postojowej na ul. Niepodległości wraz ze zmianą organizacji ruchu"</b> - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2024	2025	113 899,00	113 899,00	0,00	0,00	0,00	113 899,00
1.3.2.12	<b>"Modernizacja kompleksu boisk sportowych"Moje boisko - Orlik 2012" wraz z budową Miasteczka Ruchu Rowerowego w Gminie Pszów"</b> poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2024	2025	627 546,00	627 546,00	0,00	0,00	0,00	627 546,00
1.3.2.13	<b>"Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Miasta"</b> poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta	2024	2025	145 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	<b>"Rozbudowa Parku Ryszard"</b> zaspokojenie potrzeb w zakresie rekreacji i aktywnego wypoczynku	Urząd Miasta	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Załącznik Nr 3  
do projektu uchwały w sprawie  
wieloletniej prognozy finansowej  
Nr  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia

### **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2045 Miasta Pszów**

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, sporządzony na podstawie art. 226 ustawy o finansach publicznych, składa się z trzech części:

- 1) Załącznik Nr 1 określający w długookresowej perspektywie dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu, prognozę spłaty długu oraz spełnienie relacji o której mowa w art. 243 i 242 ustawy o finansach publicznych.
- 2) Załącznik Nr 2 przedstawiający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028.
- 3) Załącznik Nr 3 objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2045 wskazujące na podstawy ujęcia w niej określonych wartości finansowych.

#### **Objaśnienia do Załącznika Nr 1.**

Wartości przyjęte w WPF w wierszu 2025 roku są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie Gminy. Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszów jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pszów za lata 2018 - 2023, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja 10 października 2024 r.) W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z planem budżetu Gminy Pszów na dzień 31 października 2024 roku.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2045. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pszów została przygotowana na lata 2025-2045.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

### Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków w latach 2026-2045.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela.

#### Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
2026	3,50%	3,10%
2027	3,10%	2,60%
2028	2,80%	2,50%
2029	2,80%	2,50%
2030	2,50%	2,50%
2031	2,40%	2,50%
2032	2,10%	2,50%
2033	2,00%	2,50%
2034	2,00%	2,50%
2035	1,90%	2,50%
2036	1,80%	2,50%
2037	1,70%	2,50%
2038	1,50%	2,50%
2039	1,40%	2,50%
2040	1,10%	2,50%
2041	1,00%	2,50%
2042	0,80%	2,50%
2043	0,60%	2,50%
2044	0,60%	2,50%
2045	0,70%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. ([www.mf.gov.pl](http://www.mf.gov.pl)), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2026-2045 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB.

## I. Dochody

Prognozy dochodów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
4. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### Dochody bieżące

Na rok 2025 zaplanowano **dochody bieżące** w wysokości 75 098 867,85 zł.

Prognoza dochodów z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** – w roku 2025 zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów. W latach 2026-2030 prognozy wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB, a w latach 2031-2045 wskaźnik inflacji.
- **Udział w podatku dochodowym od osób prawnych** – w roku 2024 zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów. W latach 2026-2030 prognozy wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB, a w latach 2031-2045 wskaźnik inflacji.
- **Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym:**

Dotacje i środki m.in. na zadania własne, zlecone i powierzone przyjęto w 2025 zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (program priorytetowy "Czyste Powietrze") w oparciu o porozumienia z WFOŚiGW w Katowicach.

Dotacje celowe 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 w oparciu o planowane harmonogramy wypłat transz dotacji.

W latach 2026-2030 prognozy wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB, a w latach 2031-2045 wskaźnik inflacji.

- **Pozostałe dochody bieżące**, w tym: podatki zaplanowano na bazie ewidencji wymiarowej referatu. Podatek od nieruchomości zaplanowano przyjmując wzrost stawek średnio o 2,99% w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2024. Podatek od środków transportowych przyjmując wzrost stawek średnio o 2,7% w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2024.

W latach 2025-2029 pomniejszono pozostałe dochody bieżące, w tym: z podatku od nieruchomości, w związku z zakończeniem postępowania podatkowego, którego przedmiotem było ustalenie prawa podatnika do otrzymania zwrotu nadpłat w podatku od nieruchomości w związku z opodatkowaniem budowli w podziemnych wyrobiskach górniczych.

Na mocy ugody określono ostateczne terminy zwrotów nadpłat w podatku od nieruchomości wraz z oprocentowaniem wg następującego harmonogramu. Pozostało do zapłaty:

1 000 000,00 zł - płatna w terminie do dnia 31.12.2025 r., (zmniejszono dochody roku 2025),

1 000 000,00 zł - płatna w terminie do dnia 31.12.2026 r., (zmniejszono dochody roku 2026),

1 000 000,00 zł - płatna w terminie do dnia 31.12.2027 r., (zmniejszono dochody roku 2027),

1 000 000,00 zł - płatna w terminie do dnia 31.12.2028 r., (zmniejszono dochody roku 2028),

1 373 605,86 zł - płatna w terminie do dnia 31.12.2029 r., (zmniejszono dochody roku 2029).

Podatek rolny i leśny ustalono z uwzględnieniem Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta i drewna. Dochody z opłat zaplanowano zgodnie z wyliczeniami merytorycznie odpowiedzialnych za naliczenie oraz pobór opłat referatów oraz jednostek budżetowych. W latach 2026-2030 prognozy wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB, a w latach 2031-2045 wskaźnik inflacji.

## **Dochody majątkowe**

- W 2025 roku dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 100 000,00 zł, zostały opracowane przez referat Architektury, Inwestycji, Remontów i Nieruchomości. Mienie przewidziane do sprzedaży to nieruchomość gruntowa położona przy ul. Paderewskiego.

W 2026 bazując na informacjach o wykonaniu **dochodów ze sprzedaży mienia** w poprzednich latach zaplanowano dochody w wysokości 100 000,00 zł. Zaplanowana kwota jest realna, ryzyko jej niewykonania jest minimalne.

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.



- **Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje**

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 11 238 783,89 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. budowę drogi wewnętrznej bocznej ul. Kolberga w Pszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków na kwotę 5 421 653,04 zł (Rządowy Fundusz Polski Ład),
2. dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę Parku Ryszard w Pszowie - Etap II na kwotę 600 000,00 zł (Rządowy Fundusz Polski Ład),
3. wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów na kwotę 103 000,00 zł (Dotacja celowa z udziałem środków europejskich),
4. budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków "Pszów" na kwotę 1 694 325,00 zł (Rządowy Fundusz Polski Ład),
5. wykonanie prac budowlanych w zabytkowym kościele parafialnym pod wezwaniem Narodzenia NMP w Pszowie - Etap II - na kwotę 308 700,00 zł (Rządowy Program Ochrony Zabytków),
6. modernizację kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" wraz z budową Miasteczka Ruchu Rowerowego w Gminie Pszów na kwotę 313 700,00 zł (dotacja z budżetu państwa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej),
7. przebudowę i adaptację części budynku zaopatrzenia byłej kopalni "Anna" na żłobek publiczny w Pszowie na kwotę 793 984,68 zł (Dotacja celowa z udziałem środków europejskich),
8. montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Miasta Pszów na kwotę 2 003 421,17 zł (Dotacja celowa z udziałem środków europejskich),

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 479 685,24 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadania przedstawionego w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacja obejmuje środki na realizację zadania pn: Przebudowa i adaptacja części budynku zaopatrzenia byłej kopalni "Anna" na żłobek publiczny w Pszowie (Krajowy Plan na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności + budżet państwa w ramach programu MALUCH+)

Dotacje ustalono na podstawie promes dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych oraz obowiązujących umów.

W latach 2027-2045 nie zaplanowano dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

## II. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Pszów dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### Wydatki bieżące

Na rok 2025 zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 74 696 680,77 zł.

Budżet na 2025 rok zakłada ograniczenie wydatków bieżących. Wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi spowodował, iż pozostałe wydatki bieżące uwzględniają tylko najważniejsze potrzeby i są ograniczone do minimum. Obejmują one w większości wydatki sztywne, które niezbędne są dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych.

Uwzględniają również wydatki ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W latach 2026-2045 dokonano indeksacji wydatków w oparciu o wagę dynamiki średniorocznej inflacji.

- **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – w 2025 r. wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 40 913 348,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 2 347 892,56 zł.
- **Poręczenia i gwarancje** - w okresie prognozy Gmina Pszów nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.
- **Wydatki na obsługę długu** - Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów.

### Wydatki majątkowe

Na rok 2025 zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości 15 655 942,97 zł.

Na rok 2026 zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości 479 721,24 zł.

Zaplanowany poziom wydatków majątkowych w 2025 i 2026 roku zapewnia realizację zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz inwestycji jednorocznych (2025r).

**Wydatki majątkowe** w latach 2027-2045 ze względu na brak przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2,

uwzględniają wydatki na poziomie zapewniającym równowagę budżetową (dochody ogółem + przychody = wydatki ogółem + rozchody).

### III. Wynik budżetu

Jako relacja między wydatkami a dochodami budżetu gminy w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- w roku 2025 zaplanowano deficyt w wysokości 3 897 972,00 zł sfinansowany przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 330 972,00 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 3 567 000,00 zł.

- w latach 2026-2045 prognozuje się budżety nadwyżkowe. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. Nadwyżki budżetowe w tych latach planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

### IV. Przychody budżetu

Planowane przychody na rok 2025 wynoszą **4 907 629,00 zł** składają się z:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1 340 629,00 zł**. Przychód ten zaplanowano uwzględniając wielkość wolnych środków wykonanych do końca 2023 roku (sprawozdanie RB NDS za III kwartał 2024 roku – 7 382 795,00 zł) minus wolne środki zaplanowane do wykorzystania w planowanym budżecie roku 2024 w kwocie 2 917 069,89 zł, (stan 30 października 2024 roku). Oznacza to, że gmina posiada do dyspozycji na 30 października 2024 roku wolne środki w wysokości 4 465 725,11 zł.

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **3 567 000,00 zł**.

Planowane przychody na rok 2026 wynoszą **262 797,37 zł** są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

W latach 2027-2045 nie planuje się przychodów.

### V. Rozchody budżetu

Ustalono rozchody na lata 2025-2045 zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań na podstawie zawartych umów.

Kwota spłat przypadająca na rok 2025 to 1 009 657,00 zł z tego:

- Pożyczka WFOŚiGW 2019 r. kwota do spłaty 60 000,00 zł w 2025 roku,

- pożyczka 1 WFOŚiGW 2021 r. kwota do spłaty 30 000,00 zł w 2025 roku,
- pożyczka 2 WFOŚiGW 2021 r. kwota do spłaty 6 185,00 zł w 2025 roku,
- pożyczka WFOŚiGW 2022 r. kwota do spłaty 30 000,00 zł w 2025 roku,
- pożyczka NFOŚiGW 2022 r. kwota do spłaty 73 472,00 zł w 2025 roku,
- papiery wartościowe Bank PKO Warszawa kwota do spłaty 810 000,00 zł w 2025 roku.

## VI. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszów na lata 2025-2045, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 6 916 858,00 zł i składają się na niego następujące tytuły:

- pożyczka WFOŚiGW 2019 r. kwota do spłaty 220 000,00 zł w latach 2025 - 2028,
- pożyczka (1) WFOŚiGW 2021 r. kwota do spłaty 210 000,00 zł w latach 2025 - 2030,
- pożyczka (2) WFOŚiGW 2021 r. kwota do spłaty 37 110,00 zł w latach 2025 - 2030,
- pożyczka WFOŚiGW 2022 r. kwota do spłaty 243 500,00 zł w latach 2025 - 2033,
- pożyczka NFOŚiGW 2022 r. kwota do spłaty 661 248,00 zł w latach 2025 - 2033,
- papiery wartościowe Bank PKO Warszawa kwota do spłaty 5 545 000,00 zł w latach 2025 - 2030.

Stan zadłużenia na koniec 2025 roku do wyniesie 9 474 201,00 zł z uwzględnieniem spłat ww. pożyczek i wykupie obligacji przypadających na rok 2025 tj. 1 009 657,00 zł. Kwota zadłużenia zawiera również planowaną pożyczkę z BGK w wysokości 3 567 000,00 zł. Planowana spłata nowej pożyczki przewiduję możliwą 24-miesięczną karencję oraz maksymalny dopuszczalny okres spłaty do 20 lat. Ze względu na brak kosztów obsługi zadłużenia rozwiązanie to jest korzystne dla finansów miasta.

### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Pszów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 009 657,00	0,00	1 009 657,00
2026	1 199 657,00	0,00	1 199 657,00
2027	1 249 657,00	99 084,00	1 348 741,00
2028	1 247 657,00	198 168,00	1 445 825,00
2029	1 195 657,00	198 168,00	1 393 825,00
2030	730 657,00	198 168,00	928 825,00
2031	103 472,00	198 168,00	301 640,00
2032	103 472,00	198 168,00	301 640,00
2033	76 972,00	198 168,00	275 140,00
2034	0,00	198 168,00	198 168,00
2035	0,00	198 168,00	198 168,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2036	0,00	198 168,00	198 168,00
2037	0,00	198 168,00	198 168,00
2038	0,00	198 168,00	198 168,00
2039	0,00	198 168,00	198 168,00
2040	0,00	198 168,00	198 168,00
2041	0,00	198 168,00	198 168,00
2042	0,00	198 168,00	198 168,00
2043	0,00	198 168,00	198 168,00
2044	0,00	198 168,00	198 168,00
2045	0,00	99 060,00	99 060,00

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 13,84%.

#### Informacja o wysokości kwoty długu 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	9 474 201,00	68 433 413,52	13,84%

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

#### VII. Relacje o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym Gmina Pszów zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

#### Wynik budżetu bieżącego Gminy Pszów

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	75 098 867,85	74 696 680,77	402 187,08	1 742 816,08
2026	77 762 329,00	76 925 433,37	836 895,63	836 895,63
2027	80 203 961,00	78 828 189,40	1 375 771,60	1 375 771,60
2028	82 477 672,00	80 700 173,01	1 777 498,99	1 777 498,99
2029	84 815 047,00	82 623 544,54	2 191 502,46	2 191 502,46
2030	86 687 369,00	84 598 660,95	2 088 708,05	2 088 708,05
2031	88 854 553,00	86 660 997,07	2 193 555,93	2 193 555,93
2032	91 075 917,00	88 820 913,51	2 255 003,49	2 255 003,49
2033	93 352 816,00	91 035 663,59	2 317 152,41	2 317 152,41
2034	95 686 637,00	93 308 807,00	2 377 830,00	2 377 830,00
2035	98 078 803,00	95 641 527,00	2 437 276,00	2 437 276,00
2036	100 530 772,00	98 032 565,00	2 498 207,00	2 498 207,00

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2037	103 044 042,00	100 483 379,00	2 560 663,00	2 560 663,00
2038	105 620 143,00	102 995 464,00	2 624 679,00	2 624 679,00
2039	108 260 646,00	105 570 351,00	2 690 295,00	2 690 295,00
2040	110 967 163,00	108 209 609,00	2 757 554,00	2 757 554,00
2041	113 741 342,00	110 914 849,00	2 826 493,00	2 826 493,00
2042	116 584 875,00	113 687 721,00	2 897 154,00	2 897 154,00
2043	119 499 497,00	116 529 914,00	2 969 583,00	2 969 583,00
2044	122 486 984,00	119 443 162,00	3 043 822,00	3 043 822,00
2045	125 549 158,00	122 429 242,00	3 119 916,00	3 119 916,00

W każdym z wymienionych lat zostaje spełniona relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Pszów przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	2,23%	9,67%	TAK	9,85%	TAK
2026	2,32%	7,72%	TAK	7,91%	TAK
2027	2,34%	6,73%	TAK	6,91%	TAK
2028	2,28%	6,18%	TAK	6,37%	TAK
2029	2,03%	4,49%	TAK	4,68%	TAK
2030	1,28%	2,91%	TAK	3,09%	TAK
2031	0,40%	2,24%	TAK	2,43%	TAK
2032	0,38%	2,87%	TAK	2,87%	TAK
2033	0,33%	2,84%	TAK	2,84%	TAK
2034	0,23%	2,75%	TAK	2,75%	TAK
2035	0,23%	2,81%	TAK	2,81%	TAK
2036	0,22%	2,81%	TAK	2,81%	TAK
2037	0,21%	2,77%	TAK	2,77%	TAK
2038	0,21%	2,77%	TAK	2,77%	TAK
2039	0,20%	2,77%	TAK	2,77%	TAK
2040	0,20%	2,77%	TAK	2,77%	TAK
2041	0,19%	2,77%	TAK	2,77%	TAK
2042	0,19%	2,77%	TAK	2,77%	TAK
2043	0,18%	2,77%	TAK	2,77%	TAK
2044	0,18%	2,77%	TAK	2,77%	TAK
2045	0,09%	2,77%	TAK	2,77%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Pszów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

### **Informacje dodatkowe**

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

### **Objaśnienia do Załącznika Nr 2**

W załączniku Nr 2 przedstawiono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028. Termin realizacji żadnego z ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć i programów nie przekracza roku 2028.

#### **1. Programy, projekty lub zadania.**

##### **1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.**

###### 1.1.1. Wydatki bieżące.

*1.1.1.1. Projekt realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów”.* Realizacja projektu ma na celu wzmocnić system bezpieczeństwa w sieci oraz wdrożyć nowoczesne rozwiązania ochronne. Projekt obejmuje również świadczenie wsparcia technicznego w razie incydentów, zakup specjalistycznego oprogramowania do monitorowania i wykrywania zagrożeń oraz modernizację systemów informatycznych w UM Pszów oraz szkolenia dla pracowników urzędu z cyberbezpieczeństwa. Realizacja projektu posłuży do stworzenia kompleksowego systemu umożliwiającego skuteczną ochronę danych mieszkańców i sprawną pracę urzędu, zgodną z najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Projekt dofinansowany ze środków europejskich.

Okres realizacji: 2024 – 2025 r.

Całkowita wartość projektu po stronie wydatków bieżących wynosi 157 440,00 zł. Nakłady na to zadanie to kwota 127 059,00 zł na rok 2025.

*1.1.1.2. Projekt realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: "Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Miasta Pszów".*

Zadanie to przyczyni się do poprawy jakości powietrza Miasta Pszów poprzez rozwój energetyki rozproszonej na budynkach użyteczności publicznej. Pozwoli na zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym gminy oraz redukcję zanieczyszczeń, w tym CO<sub>2</sub>. Projekt będzie miał istotny wkład w realizację celów w aspekcie zrównoważonego rozwoju, m.in. promuje efektywne i racjonalne gospodarowanie zasobami, dostosowanie do zmian klimatu oraz łagodzenie wpływu jego skutków i ochronę różnorodności biologicznej.

Okres realizacji: 2024 – 2025 r.

Całkowita wartość projektu po stronie wydatków bieżących wynosi 315 023,02 zł. Nakłady na to zadanie to kwota 315 023,02 zł na rok 2025.

*1.1.1.3. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 pn.: "Jesteśmy numer JEDEN".*

Zadanie to przyczyni się do zwiększenia szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami (SPE) poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału i realizację dopasowanych do ich potrzeb zajęć, do których zakupiony zostanie sprzęt, pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy jak również szkolenia i studia podyplomowe dla 9 nauczycielek. Zadanie finansowane jest ze środków unijnych oraz dotacją z Budżetu Państwa w wysokości 610 667,56 zł, pozostała część finansowana jest ze środków własnych ujętych w ramach prognozy na 2026 r.

Okres realizacji: 2024 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 610 672,96 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2025 to kwota 153 933,08 zł.

*1.1.1.4. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 pn.: "Przebij piątkę z Dwójka".*

Zadanie to przyczyni się do zwiększenia szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami (SPE) poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału i realizację dopasowanych do ich potrzeb zajęć, do których zakupiony zostanie sprzęt komputerowy, wyposażenie, pomoce dydaktyczne jak również szkolenia dla 10 nauczycielek. Zadanie finansowane jest ze środków unijnych oraz dotacją z Budżetu Państwa w wysokości 580 287,95 zł, pozostała część finansowana jest ze środków własnych ujętych w ramach prognozy na 2026 r.

Okres realizacji: 2024 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 580 289,43 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2025 to kwota 147 059,76 zł.

*1.1.1.5. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 pn.: "Szkoła możliwości".*

Zadanie to przyczyni się do zwiększenia szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami (SPE)



poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału i realizację dopasowanych do ich potrzeb zajęć, do których zakupiony zostanie sprzęt komputerowy, wyposażenie, pomoce dydaktyczne jak również szkolenia dla 9 nauczycieli. Zadanie finansowane jest ze środków unijnych oraz dotacją z Budżetu Państwa w wysokości 820 727,39 zł, pozostała część finansowana jest ze środków własnych ujętych w ramach prognozy na 2026 r.

Okres realizacji: 2024 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 829 798,57 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2025 to kwota 159 062,18 zł.

#### *1.1.1.6. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 pn.: "Kruszymy bariery".*

Zadanie to przyczyni się do zwiększenia szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami (SPE) poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału i realizację dopasowanych do ich potrzeb zajęć, do których zakupiony zostanie sprzęt komputerowy, wyposażenie, pomoce dydaktyczne jak również wsparcie dla 15 nauczycieli. Zadanie finansowane będzie ze środków unijnych oraz dotacją z Budżetu Państwa w wysokości 420 498,03 zł, pozostała część finansowana jest ze środków własnych ujętych w ramach prognozy na 2026 r.

Okres realizacji: 2024 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 420 524,51 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2025 to kwota 94 851,72 zł.

#### *1.1.1.7. Projekt realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: "Zielona energia na terenie Gmin partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany".*

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków UE i BP w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027. Wkład własny ujęty jest w prognozowanych wydatkach bieżących. Projekt polega na udzielaniu grantów mieszkańcom gmin partnerskich na zakup, dostawę i montaż instalacji OZE wytwarzających energię ciepłą i elektryczną na potrzeby socjalno-bytowe oraz magazynowanie energii. Niniejsze zadanie będzie realizował lider, tj. Miasto Rybnik do którego należy m.in. zawieranie umów grantowych oraz wypłatę grantów na rzecz mieszkańców wszystkich gmin partnerskich. Zaplanowane wydatki dotyczą kampanii edukacyjnej - w ramach wydatków bezpośrednich oraz kosztów zakupu tablicy informacyjnej, wynagrodzeń personelu zaangażowanego w realizację i obsługę projektu, kosztów utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, media, opłaty administracyjne), usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kosztów materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych - w odniesieniu do działań realizowanych na rzecz projektu, itp. – w ramach wydatków pośrednich.

Okres realizacji: 2024 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 054 220,00 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2025 to kwota

534 110,00 zł.

*1.1.1.8. Projekt realizowany przez Przedszkole Nr 1 pn.: "Akademia Super Przedszkolaka w 1-ce"*

Zadanie dofinansowane jest ze środków unijnych oraz dotacji z Budżetu Państwa w wysokości 272 994,54 zł. Celem projektu jest wsparcie edukacji naszych przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu: "sport to zdrowie" - wspieranie ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci i upowszechniające wśród dzieci postawy, „Budowanie podstawowych kompetencji językowych przy użyciu metody Tomatis i metody Krakowskiej" - wsparcie dla dzieci ze szczególnymi potrzebami w zakresie mowy, "koduję i programuję " - rozwijanie kompetencji kluczowych, "poznaję zawody" - preorientacja zawodowa, "dbam o ekologię" - kształtowanie świadomości ekologicznej, uwrażliwiającej na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki. Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami, m.in. zorganizowany na koniec projektu festyn podsumowujący .

Okres realizacji: 2024 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu po stronie wydatków bieżących wynosi 303 101,60 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2025 to kwota 259 197,29 zł.

*1.1.1.9. Projekt realizowany przez Przedszkole Nr 2 pn.: "Akademia Krasnali"*

Zadanie dofinansowane jest ze środków unijnych oraz dotacji z Budżetu Państwa w wysokości 478 997,22 zł. Celem projektu jest wsparcie edukacji naszych przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu: "trzymaj formę" - wspieranie ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci i upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne, "Budowanie podstawowych kompetencji językowych przy użyciu metody Tomatis i metody Krakowskiej" - wsparcie dla dzieci ze szczególnymi potrzebami w zakresie mowy, "mistrz programowania" - rozwój kompetencji kluczowych, "poznaję zawody" - preorientacja zawodowa, "przedsiębiorczy przedszkolak" - rozwijanie kompetencji kluczowych i preorientacja zawodowa, "z ekologią za pan brat" - kształtowanie świadomości ekologicznej, uwrażliwiającej na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki, "jestem małym inżynierem " - rozwój kluczowych kompetencji i rozwój psychofizyczny. Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami, w tym zorganizowany w projekcie festyn kończący projekt.

Okres realizacji: 2024 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu po stronie wydatków bieżących wynosi 524 156,36 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2025 to kwota 447 256,28 zł.

*1.1.1.10. Projekt realizowany przez Przedszkole Nr 3 pn.: "Akademia Super Przedszkolaka w 3-ce".*

Zadanie dofinansowane jest ze środków unijnych oraz dotacji z Budżetu Państwa w wysokości 460 452,24 zł. Celem projektu jest wsparcie edukacji naszych przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu: "ekologiczne bajtles wiedzą jak być zdrowym" - kształtowanie świadomości ekologicznej, uwrażliwiającej na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki z edukacją prozdrowotną oraz elementami preorientacji zawodowej, "lego robotyka" – rozwój kompetencji kluczowych, w tym cyfrowych oraz preorientacji zawodowej, "trening słuchowy metodą Tomasisa" - wsparcie dla dzieci ze szczególnymi potrzebami w zakresie słuchu i mowy, "logorytmika" - wsparcie dla dzieci ze szczególnymi potrzebami w zakresie mowy, małej motoryki z elementami sensoryki, "dogoterapia" - wsparcie dla dzieci ze szczególnymi potrzebami ogólnorozwojowymi i w zakresie pracy z emocjami, w tym dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla dzieci z zaburzeniami emocjonalno - społecznymi. Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami, w tym festyn kończący projekt.

Okres realizacji: 2024 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 487 906,92 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2025 to kwota 421 975,01 zł.

*1.1.1.11. Projekt realizowany przez Przedszkole Nr 4 pn.: "Ciekawskie Przedszkolaki – Dotknij, Poczuj, Zobacz".*

Zadanie dofinansowane będzie ze środków unijnych oraz dotacją z Budżetu Państwa w wysokości 437 275,68 zł. Celem projektu jest wsparcie edukacji naszych przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu: „zdrowo się odżywiamy i dobrą formę mamy” - edukacja prozdrowotna, "z ekologią żyjemy w zgodzie i pomóżmy w tym przyrodzie” - kształtowanie świadomości ekologicznej, uwrażliwienie na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki, "poznaję zawody" - preorientacja zawodowa, "zakodowane szachy” – rozwój kompetencji cyfrowych oraz logicznego myślenia, zapobieganie trudnościom edukacyjnym w zakresie nauk matematycznych „sprawne rączki mam wszystko robię sam” – rozwój kompetencji kluczowych, ćwiczenia małej motoryki i sprawności manualne. Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami, w tym festyn kończący projekt.

Okres realizacji: 2024 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 473 891,87 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2025 to kwota 411 088,38 zł.

*1.1.1.12. Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej pn.: "Usługi społeczne w Pszowie na 6+"*

Zadanie finansowane będzie ze środków unijnych oraz dotacji z Budżetu Państwa w wysokości 970 846,56 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych I Niesamodzielnych z Plewiska będzie realizował projekt w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+), Priorytet FESL0700 - Fundusze Europejskie dla Społeczeństwa, w ramach działania FESL 0704 usługi społeczne. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych, specjalistycznych usług społecznych w tym taxi społeczne oraz złota rączka, powstanie Klubu Seniora oraz Pszowskie Centrum Pomocy, które będzie wypożyczalnią sprzętu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu.

Okres realizacji: 2024 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 970 846,56 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2025 to kwota 728 248,96 zł.

1.1.2. Wydatki majątkowe.

*1.1.2.1. Projekt realizowany przez Miasto Pszów w ramach Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. w ramach „MALUCH+” pn. „Przebudowa i adaptacja części budynku zaopatrzenia byłej kopalni "Anna" na żłobek publiczny w Pszowie”.*

Przedmiotem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych tj. żłobka, świadczonych przez Miasto Pszów. Ww. inwestycja została wybrana do dofinansowania w ramach środków z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029, zgodnie z opublikowaną listą rankingową,

Okres realizacji: 2023 – 2025 r.

Całkowita wartość projektu po stronie wydatków majątkowych wynosi 1 273 669,92 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2025 to kwota 793 984,68 zł.

*1.1.2.2. Projekt realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów”.*

Realizacja projektu ma na celu wzmocnić system bezpieczeństwa w sieci oraz wdrożyć nowoczesne rozwiązania ochronne. Projekt obejmuje również świadczenie wsparcia technicznego w razie incydentów, zakup specjalistycznego oprogramowania do monitorowania i wykrywania zagrożeń oraz modernizację systemów informatycznych w UM Pszów oraz szkolenia dla pracowników urzędu z cyberbezpieczeństwa. Realizacja projektu posłuży do stworzenia kompleksowego systemu umożliwiającego skuteczną ochronę danych mieszkańców i sprawną pracę urzędu, zgodną z najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Projekt dofinansowany ze środków europejskich.

Okres realizacji: 2024 – 2025 r.

Całkowita wartość projektu po stronie wydatków majątkowych wynosi 131 610,00 zł. Nakłady na to

zadanie to kwota 131 610,00 zł na rok 2025.

*1.1.2.3. Projekt realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: "Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Miasta Pszów".*

Zadanie to przyczyni się do poprawy jakości powietrza Miasta Pszów poprzez rozwój energetyki rozproszonej na budynkach użyteczności publicznej. Pozwoli na zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym gminy oraz redukcję zanieczyszczeń, w tym CO<sub>2</sub>. Projekt będzie miał istotny wkład w realizację celów w aspekcie zrównoważonego rozwoju, m.in. promuje efektywne i racjonalne gospodarowanie zasobami, dostosowanie do zmian klimatu oraz łagodzenie wpływu jego skutków i ochronę różnorodności biologicznej.

Okres realizacji: 2024 – 2025 r.

Calkowita wartość projektu po stronie wydatków majątkowych wynosi 2 356 966,09 zł. Nakłady na to zadanie to kwota 2 356 966,09 zł na rok 2025.

*1.1.2.4. Projekt realizowany przez Przedszkole Nr 1 pn.: "Akademia Super Przedszkolaka w 1-ce"*

Zadanie dofinansowane jest ze środków unijnych oraz dotacji z Budżetu Państwa w wysokości 272 994,54 zł. Celem projektu jest wsparcie edukacji naszych przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu: "sport to zdrowie" - wspieranie ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci i upowszechniające wśród dzieci postawy, „Budowanie podstawowych kompetencji językowych przy użyciu metody Tomatis i metody Krakowskiej" - wsparcie dla dzieci ze szczególnymi potrzebami w zakresie mowy, "koduje i programuje" - rozwijanie kompetencji kluczowych, "poznaj zawody" - preorientacja zawodowa, "dbam o ekologię" - kształtowanie świadomości ekologicznej, uwrażliwiającej na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki. Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami, m.in. zorganizowany na koniec projektu festyn podsumowujący.

Okres realizacji: 2024 – 2026 r.

Calkowita wartość projektu po stronie wydatków majątkowych wynosi 36 714,00 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2025 to kwota 36 714,00 zł.

*1.1.2.5. Projekt realizowany przez Przedszkole Nr 2 pn.: "Akademia Krasnali".*

Zadanie dofinansowane jest ze środków unijnych oraz dotacji z Budżetu Państwa w wysokości 478 997,22 zł. Celem projektu jest wsparcie edukacji naszych przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu: "trzymaj formę" - wspieranie ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci i upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne, "Budowanie podstawowych kompetencji językowych przy użyciu metody Tomatis i metody Krakowskiej" - wsparcie dla dzieci ze szczególnymi

potrzebami w zakresie mowy, "mistrz programowania" - rozwój kompetencji kluczowych, "poznaję zawody" - preorientacja zawodowa, "przedsiębiorczy przedszkolak" - rozwijanie kompetencji kluczowych i preorientacja zawodowa, "z ekologią za pan brat" - kształtowanie świadomości ekologicznej, uwrażliwiającej na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki, "jestem małym inżynierem" - rozwój kluczowych kompetencji i rozwój psychofizyczny. Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami, w tym zorganizowany w projekcie festyn kończący projekt.

Okres realizacji: 2024 – 2026 r.

Całkowita wartość projektu po stronie wydatków majątkowych wynosi 95 645,00 zł. Nakłady na to zadanie w roku 2025 to kwota 95 645,00 zł.

## **1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.**

Nie posiadamy takich projektów/zadań.

## **1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.**

### **1.3.1. Wydatki bieżące.**

*1.3.1.1. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: „Usługa Eco Harmonogram - system harmonogramów wywozu odpadów z terenu gminy z aplikacją użytkowo-edukacyjną dla mieszkańca”.*

W ramach niniejszego zadania planuje się wykonanie usługi Eco Harmonogram dot. systemu harmonogramów wywozu odpadów z terenu gminy z aplikacją użytkowo-edukacyjną dla mieszkańca.

Okres realizacji 2024 – 2026.

Całkowita wartość zadania wynosi 7 660,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 3 690,00 zł na rok 2025.

*1.3.1.2. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: „Serwis i aktualizacja oprogramowania umożliwiającego odbiór i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym z urządzeń GPS przedsiębiorcy odbierającego odpady z terenu Miasta Pszowa”.*

W ramach niniejszego zadania planuje się serwis i aktualizację oprogramowania umożliwiającego odbiór i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym z urządzeń GPS przedsiębiorcy odbierającego odpady z terenu Miasta Pszowa.

Okres realizacji 2024 – 2025.

Całkowita wartość zadania wynosi 2 952,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 1 476,00 zł na rok 2025.

*1.3.1.3. Zadanie realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: „Opracowanie projektu Planu Ogólnego”.*

Z uwagi na rozległą nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która wprowadziła szereg fundamentalnych zmian w zakresie m.in. opracowywania i dokonywania zmian w dokumentach planistycznych związanych z zagospodarowaniem (tj. MPZP i SUiKZP), która w miejsce dotychczasowych studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wprowadziła nakaz tworzenia dokumentu planistycznego o randze prawa miejscowego pn. Plan Ogólny. Zgodnie z nowelizacją ustawy plany ogólne winne zostać wykonane i uchwalone do 31 grudnia 2025 r.

Okres realizacji: 2024 – 2025.

Całkowita wartość zadania wynosi 220 000,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 80 000,00 zł na rok 2025.

*1.3.1.4. Zadanie realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: „"OZE" w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”.*

W ramach projektu mieszkańcy Pszowa mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup i montaż instalacji pompy ciepła typu powietrze-woda do c.o. i c.w.u. przeznaczonej do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej albo centralnego ogrzewania budynku jednorodzinne mieszkalnego. Środki te stanowią jedynie wkład własny. Środki te zostaną zwrócone Gminie Pszów po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową

Okres realizacji: 2024 – 2026.

Całkowita wartość zadania wynosi 74 105,77,00 zł. Brak nakładów na to zadanie na rok 2025.

*1.3.1.5. Zadanie realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn.: "Opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego"*

Procedura opracowywania dokumentów planistycznych dotyczących opracowania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rozpoczęta została w 2024 roku.

Okres realizacji: 2024 – 2025.

Całkowita wartość zadania wynosi 100 000,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 100 000,00 zł na rok 2025.

*1.3.1.6. Zadanie realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn. "Usługa SYSTEM PSZOK- system zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów i kartami mieszkańca uprawniającymi do korzystania z punktu"*

Celem zadania jest zapewnienie ciągłości wykonywania obowiązku wynikającego z przepisu art. 6c ust 1 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Okres realizacji: 2024 – 2026.

Całkowita wartość zadania wynosi 5 904,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 5 412,00 zł na rok 2025.

*1.3.1.7. Zadanie realizowany przez Urząd Miasta Pszów pn. "Kompleksowe ubezpieczenie Miasta Pszów i miejskich jednostek organizacyjnych- ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków "*

Okres realizacji: 2024 – 2025.

Całkowita wartość zadania wynosi 112 506,00 zł, nakłady na to zadanie to kwota 112 070,00 zł na rok 2025.

### 1.3.2. Wydatki majątkowe.

*1.3.2.1. Projekt/ zadanie dofinansowany przez Miasto Pszów pn.: „Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławska w Mszanie”.*

Założeniem projektu jest polepszenie jakości połączeń drogowych gmin poprzez budowę drogi „główniej południowej” jest warunkiem podniesienia atrakcyjności gospodarczej terenu, stworzenia warunków rozwoju produkcyjnej alternatywy dla restrukturyzowanego górnictwa. W związku z podjęciem decyzji o zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu zadania polegającego na przygotowaniu projektu Budowy Drogi Głównej Południowej podjęto działania polegające na przygotowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla ww. zadania inwestycyjnego celem umożliwienia starania się o środki finansowe i jego realizację w ramach bieżącego okresu programowania funduszy unijnych.

Okres realizacji: 2023 - 2025.

Całkowita wartość zadania oraz nakładów do poniesienia w roku 2025 wynosie 76 556,00 zł.

*1.3.2.2. Projekt/ zadanie dofinansowany przez Miasto Pszów pn.: „Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”.*

W ramach niniejszego zadania zakończone zostały prace związane z przebudowa budynku bylej łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. W 2024 roku został ogłoszony przetarg i podpisana umowa na dostarczenie wyposażenia budynku. Realizację umowy przewidziano na styczeń 2025 roku

Okres realizacji 2020 – 2025.

Całkowita wartość zadania wynosi 18 298 418,73 zł, nakłady na to zadanie w 2025 roku to kwota 600 000,00 zł.



*1.3.2.3. Projekt/zadanie dofinansowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa drogi wewnętrznej bocznej ul. Kolberga w Pszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków”.*

W ramach zadania realizuje się budowę drogi wewnętrznej o długości około 420 m wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 933. W obrębie drogi zostanie wybudowana także pętla autobusowa z wyjazdem na projektowaną drogę wewnętrzną oraz DW 933. Ponadto, w ramach niniejszego zakresu planuje się wykonanie organizacji ruchu, oświetlenia drogi oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej w jezdni. Projekt współfinansowany jest z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Okres realizacji 2024 – 2025.

Całkowita wartość zadania wynosi 5 920 668,20 zł, nakłady na to zadanie w 2025 roku to kwota 5 833 468,20 zł.

*1.3.2.4. Projekt/zadanie dofinansowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa drogi wewnętrznej (dojazdowej) do terenów budowlanych położonych przy bocznej ul. Boh. Westerplatte w Pszowie”.*

Nieruchomości położone w zakolu ul. Boh. Westerplatte i ul. A. Asnyka, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową. Niemniej aktualnie nieruchomości te nie posiadają dostępu do drogi publicznej co uniemożliwia ich zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. W związku z tym konieczne jest wydzielenie, zakup i wybudowanie drogi wewnętrznej (dojazdowej) w liniach rozgraniczających określonych na rysunku MPZP. Nadmienić należy, iż planowana droga zapewni dojazd do przyległych doń nieruchomości nie tylko będących we własności osób fizycznych, ale również stanowiących własność Miasta. Wybudowana droga umożliwi aktywizację całego otaczającego obszaru i jego zagospodarowanie zgodnie z MPZP. Aktualnie zabezpieczono środki na wykup działek pod tą inwestycje.

Okres realizacji 2023 – 2025.

Całkowita wartość zadania wynosi 28 069,98 zł nakłady na to zadanie w 2025 roku to kwota 20 000,00 zł.

*1.3.2.5. Projekt/zadanie dofinansowany przez Miasto Pszów pn.: „Wykonanie prac budowlanych w zabytkowym kościele parafialnym pod wezwaniem Narodzenia NMP w Pszowie - Etap II”.*

W ramach niniejszego zadania planowana jest kontynuacja robót polegających na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej zawilgoconych ścian budynku metodą iniekcji, które zostały zrealizowane w roku 2024 w ramach I etapu. Drugi etap będzie obejmował prace związane z odtworzeniem skutych w I etapie zawilgoconych tynków.

Okres realizacji 2024 – 2025.

Całkowita wartość zadania wynosi 315 000,00 zł, nakłady na to zadanie w 2025 roku to kwota 315 000,00 zł.

*1.3.2.6. Projekt/zadanie dofinansowany przez Miasto Pszów pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie”.*

W związku z inwestycją rozbudowy drogi gminnej ul. Jagienki i Juranda, Miasto Pszów jako zarządca drogi złożył wnioski o wydanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) w związku z przeniesieniem własności nieruchomości z dotychczasowych właścicieli na Miasto Pszów. Szacuje się kwotę odszkodowań do wypłaty w wysokości 500 000,00 zł w roku 2025.

Okres realizacji 2022 – 2025.

Całkowita wartość zadania wynosi 4 590 325,45 zł, nakłady na to zadanie w 2025 roku to kwota 500 000,00 zł.

*1.3.2.7. Projekt/zadanie dofinansowany przez Miasto Pszów pn.: „Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę Parku Ryszard w Pszowie Etap I i II”.*

Na terenie byłego Szybu Ryszard II planuje się utworzenie „Parku Ryszard”, który będzie obejmował dwa etapy. W ramach I etapu (współfinansowanego z WFOŚiGW) w 2024 roku utworzono park z układem ścieżek z nawierzchni przepuszczalnych, które tworzą cztery pola tematyczne: pole z łąką dla owadów oraz pozostałościami Szybu Ryszard II, pole z labiryntem z lawendy, pole z ławkami, pole z betonowymi stolikami do gier. Na terenie parku znajdują się również tablice informacyjne (edukacyjne) z informacjami przyrodniczymi.

II etap (współfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład) którego zakończenie i ostateczne rozliczenie planuje się przesunąć na 2025 rok, obejmuje m.in. wykonanie toru rowerowego typu pumtrack tj. ogólnodostępnej przestrzeni sportowej.

Okres realizacji 2023 – 2025.

Całkowita wartość zadania wynosi 2 492 020,00 zł, nakłady na to zadanie w 2025 roku to kwota 980 000,00 zł.

*1.3.2.8. Projekt/zadanie dofinansowany przez Miasto Pszów pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury".*

W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono audyt energetyczny. Planuje się przygotowanie dokumentacji projektowej w celu aplikowania o środki zewnętrzne na realizację inwestycji.

Okres realizacji 2024 – 2025.

Całkowita wartość zadania wynosi 125 000,00 zł, nakłady na to zadanie w 2025 roku to kwota 120 000,00 zł.

*1.3.2.9. Projekt/zadanie dofinansowany przez Miasto Pszów pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni Oczyszczalni Ścieków Pszów".*

W/W inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z terminem realizacji do 20.06.2025 r. Ma ona na celu bezpośrednio podniesie

standardu poszczególnych nieruchomości oraz wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego, poprzez ochronę wód gruntowych oraz cieków wodnych. Dostępność sieci kanalizacji sanitarnej to zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta oraz stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego. Inwestycja zwiększy liczbę osób korzystających z systemu oczyszczania ścieków zgodnie z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych.

Okres realizacji 2024 – 2025.

Całkowita wartość zadania wynosi 1 914 390,00 zł, nakłady na to zadanie w 2025 roku to kwota 1 850 000,00 zł.

#### *1.3.2.10. Projekt/ zadanie dofinansowany przez Miasto Pszów pn.: "Przebudowa ul. Śląskiej w Pszowie".*

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej łącznie z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, w celu aplikowania o środki zewnętrzne na realizację inwestycji.

Okres realizacji 2024 – 2025.

Całkowita wartość zadania wynosi 126 055,00 zł, nakłady na to zadanie w 2025 roku to kwota 81 055,00 zł.

#### *1.3.2.11. Projekt/ zadanie dofinansowany przez Miasto Pszów pn.: "Budowa zatoki postojowej na ul. Niepodległości wraz ze zmianą organizacji ruchu".*

W ramach zadania w 2024 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej łącznie z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Rozliczenie tego etapu nastąpi 2025 roku. Następnie zostanie wyłoniony wykonawca w celu realizacji inwestycji.

Okres realizacji 2024 – 2025.

Całkowita wartość zadania wynosi 113 899,00 zł, nakłady na to zadanie w 2025 roku to kwota 113 899,00 zł.

#### *1.3.2.12. Projekt/ zadanie dofinansowany przez Miasto Pszów pn.: "Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" wraz z budową Miasteczka Ruchu Rowerowego w Gminie Pszów".*

Wprowadzone zadanie obejmuje modernizację istniejącego kompleksu sportowego „Orlik” w Pszowie przy ul. Kraszewskiego oraz uzupełnienie kompleksu sportowego o nowy obiekt sportowy tj. Miasteczko Ruchu Drogowego. Konieczne jest zabezpieczenie środków własnych na realizację inwestycji w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w roku 2024. Rzeczowa realizacja inwestycji oraz ponoszenie wydatków są planowane w całości w roku 2025 r.

Okres realizacji 2024 – 2025.

Całkowita wartość zadania wynosi 627 546,00 zł, nakłady na to zadanie w 2025 roku to kwota 627 546,00 zł.

*1.3.2.13. Projekt/zadanie dofinansowany przez Miasto Pszów pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Miasta".*

W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono audyt energetyczny. Planuje się przygotowanie dokumentacji projektowej w celu aplikowania o środki zewnętrzne na realizację inwestycji.

Okres realizacji 2024 – 2025.

Całkowita wartość zadania wynosi 145 000,00 zł, nakłady na to zadanie w 2025 roku to kwota 100 000,00 zł.

*1.3.2.14. Projekt/zadanie dofinansowany przez Miasto Pszów pn.: "Rozbudowa Parku Ryszard".*

W ramach zadania w 2024 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej łącznie z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Rozliczenie tego etapu nastąpi 2025 roku. Następnie zostanie wyłoniony wykonawca w celu realizacji inwestycji.

Okres realizacji 2024 – 2025.

Całkowita wartość zadania wynosi 70 000,00 zł, nakłady na to zadanie w 2025 roku to kwota 70 000,00 zł.