

**UCHWAŁA NR VIII/59/2024
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9, lit. "d" i "i", pkt. 10, art. 42, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2024r., poz. 1465.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2024r., poz. 1530 z późn.zm.), uchwały Nr XLIII/354/2022 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych budżetu Miasta Pszów niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

§ 1. W Uchwale Nr LVI/463/2023 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2024, dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku nr 1 (§1 uchwały budżetowej) pn.: "Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2024", dokonuje się zmniejszenia się o kwotę **27 405,23 zł**, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę **72 092,77 zł**,
 - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **99 498,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 (§2 uchwały budżetowej) pn.: "Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2024", dokonuje się zwiększenia się o kwotę **35 781,34 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **160 781,34 zł**,
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **125 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 (§4 uchwały budżetowej) pn.: "Plan przychodów i rozchodów na rok 2024", ulega zmianie i otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik nr 5 (§9 uchwały budżetowej) pn.: "Plan wydatków majątkowych", ulega zmianie i otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik nr 6 (§10 uchwały budżetowej) pn.: "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Pszów", ulega zmianie i otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik nr 7 (§8 uchwały budżetowej) pn.: "Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikających z odrębnych ustaw na rok 2024", ulega zmianie i otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) §3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości **9 984 429,03 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 980 797,09 zł,
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 1 979 050,46 zł,
 - pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 734 731,00 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4 289 850,48 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pszowie

Marcin Grzenia

Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2024

zmiany

Załącznik Nr 1

do Uchwały NR VIII/59/2024

Radę Miejskiej w Pszowie

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
dochody bieżące						
bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	63 148,12	0,00	303,00	63 451,12
	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	0,00	0,00	303,00	303,00
600		Transport i łączność	226 773,50	-7 700,00	8 180,00	227 253,50
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 700,00	-7 700,00	0,00	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	22 900,00	0,00	8 100,00	31 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	80,00	80,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	450 500,00	-5 500,00	400,00	445 400,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	415 000,00	-5 500,00	0,00	409 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 650,00	0,00	400,00	6 050,00
750		Administracja publiczna	776 715,04	0,00	23 903,00	800 618,04
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	90,00	90,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 800,00	0,00	22 313,00	57 113,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	25 226 918,00	-113 500,00	98 703,43	25 212 121,43
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 571 220,00	-84 500,00	0,00	5 486 720,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	325 295,00	0,00	7 600,00	332 895,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	242 678,00	0,00	66 000,00	308 678,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	-29 000,00	0,00	46 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	454 000,00	0,00	11 500,00	465 500,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	6 169,00	10 169,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	7 434,43	14 434,43
758		Różne rozliczenia	23 477 800,00	-20 000,00	106 640,00	23 564 440,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380 000,00	-20 000,00	0,00	360 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 322 568,00	0,00	106 640,00	22 429 208,00
801		Oświata i wychowanie	6 082 964,57	-54 902,00	11 373,00	6 039 435,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	0,00	11 373,00	131 373,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 878,00	-54 902,00	0,00	74 976,00
855		Rodzina	5 158 476,53	0,00	19 142,34	5 177 618,87
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	0,00	1,00	60 001,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 459,01	0,00	19 141,34	31 600,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 042 824,27	0,00	4 750,00	8 047 574,27
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 350,00	0,00	1 600,00	8 950,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	3 150,00	10 150,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	63,00	63,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	63,00	63,00
926		Kultura fizyczna	590 100,00	0,00	237,00	590 337,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	237,00	237,00
<i>bieżące</i>			72 043 117,46	-201 602,00	273 694,77	72 115 210,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 213 651,90	0,00	0,00	3 213 651,90

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<i>majątkowe</i>						
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 524 281,39	-92 740,00	3 700,00	8 435 241,39
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000,00	0,00	3 700,00	21 700,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	-92 740,00	0,00	127 260,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 691,00	-10 458,00	0,00	205 233,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	167 691,00	-10 458,00	0,00	157 233,00
majątkowe			13 635 672,89	-103 198,00	3 700,00	13 536 174,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	364 611,89	0,00	0,00	364 611,89
Ogółem:			85 678 790,35	-304 800,00	277 394,77	85 651 385,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 578 263,79	0,00	0,00	3 578 263,79

Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2024

zmiany
Załącznik Nr 2
do Uchwały NR VIII/59/2024
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 602 037,43	2 656 980,43	627 800,00	85 600,00	542 200,00	2 029 180,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 057,00	1 945 057,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 477 037,43	2 656 980,43	627 800,00	85 600,00	542 200,00	2 029 180,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 057,00	1 820 057,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	180 000,00	55 000,00	55 000,00	52 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	155 000,00	55 000,00	55 000,00	52 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 209 382,00	520 472,00	520 472,00	0,00	520 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 910,00	1 688 910,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 109 382,00	520 472,00	520 472,00	0,00	520 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 910,00	1 588 910,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	9 030 518,39	8 971 518,39	8 789 156,26	7 188 164,46	1 600 991,80	0,00	157 609,00	24 753,13	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 043 518,39	8 984 518,39	8 802 156,26	7 188 164,46	1 613 991,80	0,00	157 609,00	24 753,13	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 342 177,00	7 283 177,00	7 250 423,87	6 026 150,00	1 224 273,87	0,00	8 000,00	24 753,13	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 347 177,00	7 288 177,00	7 255 423,87	6 026 150,00	1 229 273,87	0,00	8 000,00	24 753,13	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	93 000,00	16 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	101 000,00	101 000,00	101 000,00	16 500,00	84 500,00	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	przed zmianą	32 560 691,87	32 037 391,87	30 297 948,67	25 386 869,00	4 911 079,67	8 200,00	36 572,00	1 694 671,20	0,00	0,00	523 300,00	523 300,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	106 640,00	106 640,00	106 640,00	106 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 667 331,87	32 144 031,87	30 404 588,67	25 493 509,00	4 911 079,67	8 200,00	36 572,00	1 694 671,20	0,00	0,00	523 300,00	523 300,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	17 957 661,01	17 548 161,01	16 014 604,08	13 974 112,08	2 040 492,00	8 200,00	16 477,00	1 508 879,93	0,00	0,00	409 500,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	106 640,00	106 640,00	106 640,00	106 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 064 301,01	17 654 801,01	16 121 244,08	14 080 752,08	2 040 492,00	8 200,00	16 477,00	1 508 879,93	0,00	0,00	409 500,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 209 455,61	3 209 455,61	1 539 339,25	1 019 147,14	520 192,11	30 000,00	1 600 116,36	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 194 455,61	3 194 455,61	1 539 339,25	1 019 147,14	520 192,11	30 000,00	1 585 116,36	40 000,00	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	przed zmianą	404 203,40	404 203,40	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	399 203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	394 203,40	394 203,40	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	389 203,40	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	przed zmianą	126 320,00	126 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	121 320,00	121 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	5 909 348,53	5 909 348,53	1 610 804,56	1 127 917,45	482 887,11	45 000,00	4 253 543,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	34 141,34	34 141,34	34 141,34	19 141,34	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 943 489,87	5 943 489,87	1 644 945,90	1 147 058,79	497 887,11	45 000,00	4 253 543,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	778 626,53	778 626,53	776 916,25	390 874,14	386 042,11	0,00	1 710,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 141,34	34 141,34	34 141,34	19 141,34	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	812 767,87	812 767,87	811 057,59	410 015,48	401 042,11	0,00	1 710,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 546 335,00	13 832 016,87	13 760 803,87	4 711 901,24	9 048 902,63	0,00	69 213,00	2 000,00	0,00	0,00	7 714 318,13	7 714 318,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 576 335,00	13 862 016,87	13 790 803,87	4 741 901,24	9 048 902,63	0,00	69 213,00	2 000,00	0,00	0,00	7 714 318,13	7 714 318,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	101 374,27	26 374,27	24 374,27	13 860,24	10 514,03	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	131 374,27	56 374,27	54 374,27	43 860,24	10 514,03	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 882 205,00	1 849 900,00	24 100,00	0,00	24 100,00	1 825 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 305,00	1 032 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 874 205,00	1 841 900,00	16 100,00	0,00	16 100,00	1 825 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 305,00	1 032 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	39 205,00	34 900,00	24 100,00	0,00	24 100,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 205,00	26 900,00	16 100,00	0,00	16 100,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	95 600 032,81	72 252 746,70	59 458 626,96	39 625 538,34	19 833 088,62	4 185 180,43	6 281 765,40	1 761 424,33	0,00	565 749,58	23 347 286,11	23 347 286,11	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-148 000,00	-23 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	183 781,34	183 781,34	183 781,34	155 781,34	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 635 814,15	72 413 528,04	59 634 408,30	39 781 319,68	19 853 088,62	4 185 180,43	6 266 765,40	1 761 424,33	0,00	565 749,58	23 222 286,11	23 222 286,11	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów i rozchodów na rok 2024

Załącznik Nr 3
Do Uchwały budżetowej NR VIII/59/2024
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Nazwa	§	Przychody	§	Rozchody
1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 980 797,09		
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 179 718,46		
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	734 731,00		
- pożyczka		734 731,00		
4. Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 289 850,48		
5. Wykup innych papierów wartościowych			982	995 000,00
6. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:			992	205 668,00
- pożyczki				205 668,00
Ogółem:		11 185 097,03		1 200 668,00

Plan wydatków majątkowych

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr VIII/59/2024
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość inwestycji
600		Transport i łączność	1 820 057,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	129 147,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 588 910,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 681 605,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 681 605,98
750		Administracja publiczna	59 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	331 700,00
	75495	Pozostała działalność	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	523 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	409 500,00
	80104	Przedszkola	113 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 714 318,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 101 907,13
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 090 411,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 447 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 032 305,00
	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	1 028 000,00
	92195	Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie	4 305,00
926		Kultura fizyczna	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00
		Ogółem:	23 222 286,11

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

Załącznik Nr 5
Do uchwały Nr VIII/59/2024
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			1 815 000,00	2 271 527,43
600		Transport i łączność	0,00	2 258 327,43
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 029 180,43
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	129 147,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	5 000,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	8 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	8 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 815 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 265 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	550 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	1 436 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	72 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	72 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	30 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	30 000,00
855		Rodzina	0,00	45 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	81 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	75 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 038 800,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 028 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	10 800,00
926		Kultura fizyczna	0,00	170 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	170 000,00
		Ogółem:	1 815 000,00	3 708 327,43

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

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr VIII/59/2024
Burmistrza Miasta Pszów
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		DOCHODY	407 968,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	407 968,00
		Dochody bieżące, w tym:	407 968,00
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	320 468,00
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	87 500,00
		WYDATKI	407 968,00
851		OCHRONA ZDROWIA	115 964,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 964,00
		Wydatki bieżące, w tym:	115 964,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 700,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 264,00
855		RODZINA	292 004,00
	85504	Wspieranie rodziny	292 004,00
		Wydatki bieżące, w tym:	292 004,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 461,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 943,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie prawo ochrony środowiska oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		DOCHODY	9 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	9 000,00
		- wpływy z różnych opłat	9 000,00
		WYDATKI	9 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00
	20001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: dotacja dla mieszkańców gminy - budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej	9 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		PRZYCHODY	167 582,29
		<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	167 582,29
		DOCHODY	4 729 680,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 729 680,00
		Dochody bieżące, w tym:	4 729 680,00
		- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 729 680,00
		WYDATKI	6 701 936,60
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 701 936,60
	<u>20002</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>6 701 936,60</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	5 346 255,60
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	901,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 541,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 981 813,60
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 355 681,00
		na zadanie pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów" wartość inwestycji pomniejszona o dotację NFOŚiGW-734 730,00 zł	1 355 681,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Wydatki na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		PRZYCHODY	2 813 214,80
		<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki RFIL 2 376 914,64 zł i odsetki od RFIL 436 300,16zł)□</i>	2 813 214,80
		DOCHODY	11 530 210,46
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 477,84
		Dochody bieżące, w tym:	119 477,84
		- odsetki od środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	119 477,84
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 117 387,87
		Dochody majątkowe, w tym:	8 117 387,87
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 117 387,87
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 292,62
		Dochody bieżące, w tym:	3 292,62
		- Środki z Funduszu Przeciwdziałaniem COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 292,62
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 282 612,13
		Dochody majątkowe, w tym:	2 282 612,13
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 282 612,13
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 007 440,00
		Dochody majątkowe, w tym:	1 007 440,00
		- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 007 440,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		WYDATKI	14 343 425,26
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 050 080,51
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>11 050 080,51</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	11 050 080,51
		na zadanie pn. "Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" (finansowany z dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz z przychodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz odsetek od RFIL - 2 813 214,80 plus odsetki za 2024 rok 119 477,84)	11 050 080,51
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 292,62
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 292,62</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	3 292,62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64,55
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 228,07
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 282 612,13
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>2 282 612,13</u>
		1. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Niepodległości w Pszowie"(finansowany z dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład)	1 900 000,00
		2. na zadanie pn. "Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" (finansowany z dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład)	382 612,13
	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zielenie w miastach i gminach</u>	<u>0,00</u>
		1.Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę Parku Ryszard w Pszowie - Etap II (finansowany z dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład)	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 007 440,00
	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>1 007 440,00</u>
		dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych (finansowany z dochodów z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	1 007 440,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów, które przeznaczone są na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		DOCHODY	7 700,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 700,00
		Dochody bieżące, w tym:	7 700,00
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 700,00
		WYDATKI	9 300,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 300,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	9 300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 300,00
Dochody i wydatki na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - "Fundusz Pomocy"			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		DOCHODY	625 696,02
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	741,02
		Dochody bieżące, w tym:	741,02
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	741,02
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	576 543,00
		Dochody bieżące, w tym:	576 543,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	576 543,00
852		POMOC SPOŁECZNA	27 620,00
		Dochody bieżące, w tym:	27 620,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 620,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 090,00
		Dochody bieżące, w tym:	12 090,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 090,00
855		RODZINA	8 702,00
		Dochody bieżące, w tym:	8 702,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 702,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		WYDATKI	625 696,02
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	741,02
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>741,02</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	741,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520,09
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220,93
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	576 543,00
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>337 554,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	337 554,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 554,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>238 989,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	238 989,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 989,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	27 620,00
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>477,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	477,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	477,00
	<u>85214</u>	<u>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>13 950,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	13 950,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 950,00
	<u>85216</u>	<u>Zasilki stałe</u>	<u>7 651,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	7 651,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 651,00
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 542,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	5 542,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 542,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 090,00
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 090,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	12 090,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	784,00
855		RODZINA	8 702,00
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>8 702,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	8 702,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 702,00

UZASADNIENIE

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

Dochody

1. Zmniejsza się ogółem dochody o kwotę **27 405,23 zł**, zgodnie z planem dochodów Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 1 w tym:
 - 1) **dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **72 092,77 zł**, jako per saldo zmian z tego:
 - zwiększa się dochody z tytułu kar i odszkodowań z umów na kwotę 22 313,00 zł,
 - zwiększa się wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne o kwotę 400,00 zł,
 - zwiększa się wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, odsetek, kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i upomnień, wpływów z różnych dochodów na kwotę 12 097,43 zł,
 - zmniejsza się wpływy z najmu i dzierżawy o kwotę 5 197,00 zł,
 - zwiększa się dochód z tytułu środków z Funduszu Pracy na dodatki do wynagrodzeń i dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny o kwotę 19 141,34 zł ,
 - zmniejsza się wpływy od WFOŚiGW , na realizacja zadań w jednostkach oświatowych zgodnie z aktualnym harmonogramem wypłat środków przesuniętych na rok 2025 o kwotę 54 902,00 zł .
 - zmniejsza się wpływy z podatku od nieruchomości w związku z przewidywanym wykonaniem o kwotę 84 500,00 zł,
 - zmniejsza się wpływy z podatku od spadków i darowizn w związku z przewidywanym wykonaniem o kwotę 29 000,00 zł,
 - zwiększa się wpływy z podatku rolnego, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych w związku z przewidywanym wykonaniem o kwotę 85 100,00 zł,
 - zwiększa się wpływy z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 106 640,00 zł.
 - 2) **dochody majątkowe** zmniejsza się o kwotę **99 498,00 zł** jako per saldo zmian,
 - zmniejsza się dochody o kwotę 92 740,00 z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,
 - zmniejsza się wpływy z tytułu środków od WFOŚiGW , w ramach realizacja zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie - III etap” o kwotę 10 458,00 zł . Rozliczenie końcowe,
 - zwiększa się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z wykonaniem o kwotę 3 700,00 zł.

Wydatki

1. Zwiększa się ogółem wydatki o kwotę **35 781,34 zł**, zgodnie z planem wydatków Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 2 w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **160 781,34 zł** w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł jako per saldo zmian:
 - +15 000,00 zł na pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
 - + 5 000,00 zł podatek od towarów i usług,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 155 781,34 zł dotyczy wydatków na asystenta rodziny i programu „Czyste powietrze” oraz wynagrodzeń w oświacie.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł dotyczy świadczeń społecznych zgodnie z planowanym wykonaniem,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **125 000,00 zł**, w tym:
- a) zmniejsza się zaplanowane, a niezrealizowane wydatki na pomoc finansową dla powiatu na drogi powiatowe o kwotę 25 000,00 zł,
 - b) zmniejsza się zaplanowane, a niezrealizowane wydatki na drogi publiczne gminne o kwotę 100 000,00 zł,

Aktualizuje się załącznik Nr 7 w części 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. W 2024 roku przewidziano ostateczne wydatkowanie pozyskanych środków współfinansujących inwestycje pn. "Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu". Zadanie to finansowane jest. tzw. środkami znaczonymi tj: dochodami z Rządowego Funduszu Polski Ład na kwotę 8 117 387,87 zł oraz z przychodami, tzn: środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 2 376 914,80 oraz odsetkami od lokat środków RFIL naliczonych od tych środków do końca 2023 roku na kwotę 436 300,16 zł łącznie -2 813 214,80 zł. W 2024 roku odsetki od lokat RFIL wyniosły 119 477,84 zł i jako środki znaczone z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne zostały wprowadzone do załącznika Nr 7 na finansowanie ww. inwestycji.

Wynik budżetu na skutek planowanych zmian w dochodach i w wydatkach deficyt budżetowy został zwiększony o 63 186,57 zł do wysokości **9 984 429,03 zł**.

Ustalony po zmianach deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 980 797,09 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 1 979 050,46 zł,
- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 734 731,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4 289 850,48 zł.

Przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę **63 186,57** zł, dotyczy to wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.