



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 stycznia 2024 r.

Poz. 67

UCHWAŁA NR LVI/463/2023 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2024

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 2023 r., poz. 40 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), uchwały Nr XLIII/354/2022 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych budżetu Miasta Pszów niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rada Miejska w Pszowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości **74 820 748,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **59 288 735,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **15 532 013,00 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 **84 755 800,17 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **61 686 018,06 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **23 069 782,11 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 **9 935 052,17 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 2 651 203,55 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 2 120 115,14 zł,
- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 873 883,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4 289 850,48 zł.

§ 4. 1. Ustala się plan przychodów Miasta Pszów w łącznej kwocie **11 149 628,17 zł**, jak w Załączniku nr 3.

2. Ustala się plan rozchodów Miasta Pszów w łącznej kwocie **1 214 576,00 zł** 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 **873 883,00 zł** na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2024 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 **300 000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **140 000,00 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.

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.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczone są na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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.

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 7

§ 9. Wydatki majątkowe wg. działów i rozdziałów planowane do wykonania w roku 2023, 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 <https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnrvhe4tmltqmfyc4nbyha4timrzgu> art. 5 ust. 1 pkt 3, 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 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pszowie

Elżbieta Idziaczyk

Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2024

Załącznik Nr 1

Do uchwały budżetowej Nr LVI/463/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4
dochody bieżące			
600		Transport i łączność	94 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	393 050,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00
	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	2 000,00
	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	365 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
710		Działalność usługowa	1 500,00
	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	639 721,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	451 300,00

Dział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4
	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	138 421,00
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	1 590,00
	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	1 590,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 408 439,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 870 048,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	359 273,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 571 220,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	325 295,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 739,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	242 678,00
	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	75 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	11 186,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	304 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	454 000,00
758		Różne rozliczenia	19 970 560,00
		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	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 635 560,00
801		Oświata i wychowanie	1 641 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	580 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00
	0830	Wpływy z usług	330 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
851		Ochrona zdrowia	583,00
	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	583,00
852		Pomoc społeczna	744 306,00
	0830	Wpływy z usług	48 500,00
	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)	687 182,00
855		Rodzina	4 610 506,00
	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	4 610 506,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 190 180,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 729 680,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania	1 700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 350,00

Dział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 400 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 550,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
926		Kultura fizyczna	590 100,00
	0830	Wpływy z usług	590 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
bieżące razem:			59 288 735,00
		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	0,00
dochody majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 347 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 109 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 691,00
	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	167 691,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 009 882,00

Dział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4
	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	1 123 882,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 886 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 007 440,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 007 440,00
majątkowe razem:			15 532 013,00
		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	0,00
Ogółem:			74 820 748,00
		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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75095	Pozostała działalność	183 776,00	183 776,00	183 776,00	30 100,00	153 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 290,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 800,00	251 800,00	164 500,00	18 000,00	146 500,00	72 000,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	509 700,00	172 700,00	85 700,00	18 000,00	67 700,00	72 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	75495	Pozostała działalność	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	589 415,03	589 415,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 415,03	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	589 415,03	589 415,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 415,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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	25 013 737,00	24 528 937,00	24 475 257,00	20 935 898,00	3 539 359,00	7 000,00	46 680,00	0,00	0,00	0,00	484 800,00	484 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 497 331,00	13 172 531,00	13 139 231,00	11 782 062,00	1 357 169,00	7 000,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	324 800,00	324 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 820 066,00	6 660 066,00	6 643 566,00	5 754 747,00	888 819,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 365 495,60	13 471 934,60	13 391 934,60	4 692 241,00	8 699 693,60	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	8 893 561,00	8 893 561,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 153 575,00	1 524 075,00	1 524 075,00	0,00	1 524 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629 500,00	5 629 500,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 218 126,60	5 165 765,60	5 165 765,60	454 741,00	4 711 024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 361,00	2 052 361,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 195 700,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 700,00	1 131 700,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 500,00	22 500,00	22 500,00	7 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 079 000,00	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 982 084,00	4 982 084,00	4 902 084,00	4 230 500,00	671 584,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	587 510,00	587 510,00	587 510,00	0,00	587 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 712 900,00	1 684 900,00	24 900,00	2 400,00	22 500,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	34 900,00	34 900,00	24 900,00	2 400,00	22 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	928 845,00	928 845,00	743 845,00	0,00	743 845,00	170 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	740 545,00	740 545,00	740 545,00	0,00	740 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	188 300,00	188 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	170 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:			84 755 800,17	61 686 018,06	51 485 619,60	34 465 016,00	17 020 603,60	4 018 180,43	5 592 803,00	0,00	0,00	589 415,03	23 069 782,11	23 069 782,11	0,00	0,00	0,00	

Plan przychodów i rozchodów na rok 2024

Załącznik Nr 3

Do uchwały budżetowej Nr LVI/463/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 20 grudnia 2023 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	2 651 203,55		
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 334 691,14		
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	873 883,00		
- pożyczka		873 883,00		
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	219 576,00
- pożyczki				219 576,00
Ogółem:		11 149 628,17		1 214 576,00

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

Załącznik Nr 4

Do uchwały budżetowej Nr LVI/463/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Plan wydatków	z tego:		
				§ 0690	§ 0980		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami			4 762 924,00	712,00	120 000,00	4 762 924,00	730 751,00	809,00	4 022 740,00
750		Administracja publiczna	138 421,00	612,00	0,00	138 421,00	138 071,00	350,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	138 421,00	612,00	0,00	138 421,00	138 071,00	350,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
	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
752		Obrona narodowa	1 590,00	0,00	0,00	1 590,00	1 290,00	300,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00			300,00	0,00	300,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 290,00			1 290,00	1 290,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa		Plan wydatków	z tego:		
				§ 0690	§ 0980		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				5	6		8	9	10
851		Ochrona zdrowia	583,00	0,00	0,00	583,00	424,00	159,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	583,00			583,00	424,00	159,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 624,00	0,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	8 624,00
	85295	Pozostała działalność	8 624,00			8 624,00	0,00	0,00	8 624,00
855		Rodzina	4 610 506,00	100,00	120 000,00	4 610 506,00	587 766,00	0,00	4 022 740,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 571 271,00	0,00	120 000,00	4 571 271,00	587 139,00	0,00	3 984 132,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	627,00	100,00	0,00	627,00	627,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 608,00	0,00	0,00	38 608,00	0,00	0,00	38 608,00
Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	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
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst			90 000,00	0,00	0,00	97 000,00	85 600,00	4 400,00	7 000,00
600		Transport i łączność	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	85 600,00	4 400,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	33 600,00	1 400,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	52 000,00	3 000,00	
800		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	80101	Szkoły podstawowe				7 000,00			7 000,00

Plan wydatków majątkowych

Załącznik Nr 5

Do uchwały budżetowej Nr LVI/463/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość inwestycji
600		Transport i łączność	770 703,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	205 703,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	125 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	420 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 541 718,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 541 718,11
750		Administracja publiczna	14 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	337 000,00
801		Oświata i wychowanie	484 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	324 800,00
	80104	Przedszkola	160 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 893 561,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 629 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 052 361,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 131 700,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 028 000,00
	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	1 028 000,00
		Ogółem:	23 069 782,11

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

Załącznik Nr 6

Do uchwały budżetowej Nr LVI/463/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			1 650 000,00	2 371 883,43
600		Transport i łączność	0,00	2 359 883,43
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 029 180,43
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	205 703,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	125 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	5 000,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	7 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	550 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	1 435 000,00
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	80 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 038 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 028 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	170 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	170 000,00
		Ogółem:	1 650 000,00	3 806 883,43

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

Załącznik Nr 7

Do uchwały budżetowej Nr LVI/463/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 20 grudnia 2023 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	384 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	384 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	384 000,00
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	304 000,00
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
		WYDATKI	384 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	108 296,00
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>108 296,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	108 296,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 350,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 946,00
855		RODZINA	275 704,00
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>275 704,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	275 704,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 604,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie prawo ochrony środowiska oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		DOCHODY	9 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	9 000,00
		- wpływy z różnych opłat	9 000,00
		WYDATKI	9 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00
	90001	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
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
		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	7 218 126,60
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 218 126,60
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 218 126,60
		Wydatki bieżące, w tym:	5 165 765,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 741,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 711 024,60
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 052 361,00
		na zadanie pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów"	2 052 361,00

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
		DOCHODY	13 402 440,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 109 000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	8 109 000,00
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 109 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 286 000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	4 286 000,00
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 286 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 007 440,00
		Dochody majątkowe, w tym:	1 007 440,00
		- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 007 440,00
		WYDATKI	16 053 642,55
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 760 203,55
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>10 760 203,55</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 760 203,55
		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 - 2 651 203,55)	10 760 203,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 285 999,00
	20001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>4 285 999,00</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
		1. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wlewni oczyszczalni ścieków "Pszów" (finansowany z dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład)	1 994 999,00
		2. na zadanie pn. "Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu"Pszów" (finansowany z dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład)	391 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 007 440,00
	22120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<u>1 007 440,00</u>
		dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań onwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych (finansowany z dochodów z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	1 007 440,00
Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów, które przeznaczone są na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		DOCHODY	4 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	4 000,00
		- wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
		WYDATKI	4 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	<u>4 000,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00