

**UCHWAŁA NR IX/71/2025
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 29 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2025

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 (tj. 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 (tj. 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 VIII/62/2024 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2025, dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku nr 1 (§1 uchwały budżetowej) pn.: "Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2025", dokonuje się zwiększenia się o kwotę **4 510,06 zł**, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4 510,06 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 (§2 uchwały budżetowej) pn.: "Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2025", dokonuje się zwiększenia się o kwotę **446 814,15 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **346 814,15 zł**,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **100 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 (§4 uchwały budżetowej) pn.: "Plan przychodów i rozchodów na rok 2025", 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) §3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości **4 766 805,29 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 563 191,14 zł,
 - pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 4 203 614,15 zł,
- 6) §6 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: „, Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
 - pożyczki w wysokości **4 203 614,15 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.**"

§ 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 2025

zmiany

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IX/71/2025

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 29 stycznia 2025 r.

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
dochody bieżące						
852		Pomoc społeczna	1 876 760,56	0,00	2 249,00	1 879 009,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 249,00	2 249,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 474 037,00	0,00	2 261,06	7 476 298,06
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 261,06	2 261,06
bieżące			75 129 711,79	0	4 510,06	75 134 221,85
		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	2 723 304,27	0	0	2 723 304,27
majątkowe			11 995 419,52	0,00	0,00	11 995 419,52
		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	3 540 041,48	0,00	0,00	3 540 041,48
Ogółem:			87 125 131,31	0,00	4 510,06	87 129 641,37
		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	6 263 345,75	0,00	0,00	6 263 345,75

Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2025

zmiany
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/71/2025
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 29 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	Wydatki majątkowe	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,			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 373 430,35	861 681,72	861 681,72	0,00	861 681,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 748,63	1 511 748,63	752 512,51	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	100 000,00	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	
			po zmianach	2 473 430,35	861 681,72	861 681,72	0,00	861 681,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 748,63	1 611 748,63	752 512,51	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 244 230,35	732 481,72	732 481,72	0,00	732 481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 748,63	1 511 748,63	752 512,51	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	100 000,00	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	
			po zmianach	2 344 230,35	732 481,72	732 481,72	0,00	732 481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 748,63	1 611 748,63	752 512,51	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	203 350,00	203 350,00	198 350,00	7 300,00	191 050,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	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	231 350,00	231 350,00	226 350,00	7 300,00	219 050,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	195 000,00	7 300,00	187 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	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	223 000,00	223 000,00	223 000,00	7 300,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 472 679,90	10 221 069,90	9 233 381,00	7 337 649,00	1 895 732,00	0,00	158 800,00	828 888,90	0,00	0,00	251 610,00	251 610,00	107 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 586,00	-9 586,00	-9 586,00	0,00	-9 586,00	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	10 463 093,90	10 211 483,90	9 223 795,00	7 337 649,00	1 886 146,00	0,00	158 800,00	828 888,90	0,00	0,00	251 610,00	251 610,00	107 000,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	287 129,00	287 129,00	287 129,00	23 510,00	263 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 586,00	-9 586,00	-9 586,00	0,00	-9 586,00	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	277 543,00	277 543,00	277 543,00	23 510,00	254 033,00	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	wyплаты 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,			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	441 588,00	266 588,00	178 288,00	21 500,00	156 788,00	70 000,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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	
			zwiększenie	9 586,00	9 586,00	9 586,00	0,00	9 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	451 174,00	276 174,00	187 874,00	21 500,00	166 374,00	70 000,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażyspżarnie	przed zmianą	229 731,00	174 731,00	86 731,00	21 500,00	65 231,00	70 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 586,00	9 586,00	9 586,00	0,00	9 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	239 317,00	184 317,00	96 317,00	21 500,00	74 817,00	70 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
			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	312 604,09	312 604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 097 299,79	32 964 940,79	30 498 933,00	26 155 708,00	4 343 225,00	9 000,00	49 980,00	2 407 027,79	0,00	0,00	132 359,00	132 359,00	132 359,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	244 864,16	244 864,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 864,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 350 963,90	17 350 963,90	16 514 893,00	14 779 765,00	1 735 128,00	9 000,00	27 300,00	799 770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	9 528 584,96	9 396 225,96	7 931 767,00	6 842 444,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 506,57	13 506,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 506,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 542 091,53	9 409 732,53	7 931 767,00	6 842 444,00	1 089 323,00	0,00	16 500,00	1 461 465,53	0,00	0,00	132 359,00	132 359,00	132 359,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	54 233,36	54 233,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 233,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	259 800,36	259 800,36	114 009,00	0,00	114 009,00	0,00	0,00	145 791,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 828 586,96	3 828 586,96	1 522 415,00	1 011 306,00	511 109,00	30 000,00	1 547 923,00	728 248,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 949,00	3 949,00	3 949,00	0,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 832 535,96	3 832 535,96	1 526 364,00	1 011 306,00	515 058,00	30 000,00	1 547 923,00	728 248,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji								
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85216	Zasilki stale	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 249,00	2 249,00	2 249,00	0,00	2 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	354 291,00	354 291,00	2 249,00	0,00	2 249,00	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	przed zmianą	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		
			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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 105 806,00	1 105 806,00	1 101 306,00	1 011 306,00	90 000,00	0,00	4 500,00	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	21 298 002,88	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		
			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	2 261,06	2 261,06	2 261,06	0,00	2 261,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 300 263,94	14 219 797,85	13 963 177,85	4 982 050,00	8 981 127,85	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	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	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		
			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	2 261,06	2 261,06	2 261,06	0,00	2 261,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 409 714,06	5 409 714,06	5 329 714,06	4 548 500,00	781 214,06	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	91 449 632,51	74 730 604,65	60 885 488,51	40 910 648,00	19 974 840,51	4 336 958,51	5 191 493,00	3 827 781,56	0,00	488 883,07	16 719 027,86	16 719 027,86	4 142 822,28	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 586,00	-9 586,00	-9 586,00	0,00	-9 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	456 400,15	356 400,15	43 796,06	0,00	43 796,06	0,00	0,00	312 604,09	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 896 446,66	75 077 418,80	60 919 698,57	40 910 648,00	20 009 050,57	4 336 958,51	5 191 493,00	4 140 385,65	0,00	488 883,07	16 819 027,86	16 819 027,86	4 142 822,28	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów i rozchodów na rok 2025

Załącznik Nr 3

Do uchwały Nr IX/71/2025

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 29 stycznia 2025 r.

Nazwa	§	Przychody	§	Rozchody
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 572 848,14		
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	4 203 614,15		
- pożyczka		4 203 614,15		
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
Ogółem:		5 776 462,29		1 009 657,00

Plan wydatków majątkowych

Załącznik Nr 4

Do uchwały Nr IX/71/2025

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 29 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość inwestycji
600		Transport i łączność	5 461 377,46
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	87 955,26
	60014	Drogi publiczne powiatowe	125 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	794 954,00
	60017	Drogi wewnętrzne	4 453 468,20
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 611 748,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 611 748,63
750		Administracja publiczna	251 610,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 610,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55 000,00
	75495	Pozostała działalność	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	132 359,00
	80104	Przedszkola	132 359,00
855		Rodzina	793 984,68
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	793 984,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 080 466,09
	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	Pozostała działalność	127 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 000,00
	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	435 000,00
926		Kultura fizyczna	877 482,00
	92601	Obiekty sportowe	877 482,00
		Ogółem:	16 819 027,86

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów
w roku 2025

Dochody

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **4 510,06 zł**, zgodnie z planem dochodów Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 1 z czego:

- zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 2 249,00 zł,
- zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań o kwotę 2 261,06 zł,

Wydatki

1. Zwiększa się ogółem wydatki o kwotę **446 814,15 zł**, zgodnie z planem wydatków Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 2 z czego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **346 814,15 zł** jako per saldo zmian z czego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 34 210,06 zł, w tym środki na przedsięwzięcie pn. „Opracowanie Planu ogólnego”
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 312 604,09 zł. (Zwiększenie dotyczy przesunięcia wydatków zaplanowanych, a niewydatkowanych w roku 2024 na projektach realizowanych w placówkach oświatowych)

- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **100 000,00 zł** z czego:

- a) zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” na kwotę 100 000,00 zł,

Wynik budżetu na skutek planowanych zmian w dochodach i w wydatkach deficyt został zwiększony o 442 304,09 zł do wysokości 4 766 805,29 zł.

Ustalony po zmianach deficyt budżetowy zostanie sfinansowany 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 563 191,14 zł,
- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 4 203 614,15 zł,

Przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 442 304,09 zł, jako per saldo zmian w tym:

- zmniejszono o kwotę 194 310,06 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- zwiększono o kwotę 636 614,15 zł pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym.

Miasto Pszów wnioskuję do Banku Gospodarstwa Krajowego o pożyczkę wspierającą zieloną transformację miast, która jest finansowana ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Kwota pożyczki nieoprocentowanej, o którą wnioskuję Miasto Pszów na zrealizowane lub zaplanowane do realizacji projekty przyczyniające się do redukcji negatywnego oddziaływania ludzi na środowisko przyrodnicze oraz prowadzącego do neutralności klimatycznej zwiększyła się o 636 614,15 zł. Aby bank mógł przystąpić do badania czy wszystkie projekty, na które gmina chce zaciągnąć nieoprocentowaną pożyczkę kwalifikują się do finansowania, konieczne jest zaktualizowanie kwoty pożyczki w Uchwale Budżetowej na rok 2025.