

**UCHWAŁA NR XI/83/2025
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 9 kwietnia 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 nie pochodzących 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 **446 533,26 zł**, w zakresie dochodów bieżących, 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 **446 533,26 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **406 578,28 zł**,
 - wydatki majątkowe zwiększa się **39 955,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 5 (§9 uchwały budżetowej) pn.: "Plan wydatków majątkowych", ulega zmianie i otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 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 XI/83/2025

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 9 kwietnia 2025

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
dochody bieżące						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 995 897,74	0,00	100 000,00	57 095 897,74
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	0,00	100 000,00	140 000,00
758		Różne rozliczenia	455 426,00	0,00	316 533,26	771 959,26
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 000,00	0,00	140 006,26	212 006,26
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	176 527,00	176 527,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 476 298,06	0,00	30 000,00	7 506 298,06
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	30 000,00	65 000,00
<i>bieżące</i>			75 594 142,55	0,00	446 533,26	76 040 675,81
		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	0,00	0,00	2 723 304,27
<i>majątkowe</i>			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:			87 589 562,07	0,00	446 533,26	88 036 095,33
		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 XI/83/2025

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 9 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																		w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 510 430,35	861 681,72	861 681,72	0,00	861 681,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 748,63	1 648 748,63	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	32 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 542 930,35	891 681,72	891 681,72	0,00	891 681,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 248,63	1 651 248,63	752 512,51	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 381 230,35	732 481,72	732 481,72	0,00	732 481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 748,63	1 648 748,63	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	
			zwiększenie	32 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 413 730,35	762 481,72	762 481,72	0,00	762 481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 248,63	1 651 248,63	752 512,51	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 475 908,34	10 224 298,34	9 236 609,44	7 350 534,44	1 886 075,00	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	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 548 908,34	10 297 298,34	9 309 609,44	7 350 534,44	1 959 075,00	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 783 854,90	8 532 244,90	7 695 356,00	6 296 000,00	1 399 356,00	0,00	8 000,00	828 888,90	0,00	0,00	251 610,00	251 610,00	107 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 843 854,90	8 592 244,90	7 755 356,00	6 296 000,00	1 459 356,00	0,00	8 000,00	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	277 695,44	277 695,44	277 695,44	23 662,44	254 033,00	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	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
			po zmianach	290 695,44	290 695,44	290 695,44	23 662,44	267 033,00	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	przed zmianą	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	175 000,00	175 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	452 174,00	277 174,00	188 874,00	21 500,00	167 374,00	70 000,00	18 300,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	przed zmianą	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
			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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	240 317,00	185 317,00	97 317,00	21 500,00	75 817,00	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	33 234 725,79	33 102 366,79	30 636 359,00	26 223 946,00	4 412 413,00	9 000,00	49 980,00	2 407 027,79	0,00	0,00	132 359,00	132 359,00	132 359,00
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	273 982,00	236 527,00			236 527,00	176 527,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 455,00	37 455,00	22 455,00	0,00	0,00	
po zmianach	33 508 707,79	33 338 893,79			30 872 886,00	26 400 473,00	4 472 413,00	9 000,00	49 980,00	2 407 027,79	0,00	0,00	169 814,00	169 814,00	154 814,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą			17 454 049,90	17 454 049,90	16 617 979,00	14 821 851,00	1 796 128,00	9 000,00	27 300,00	799 770,90	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	176 527,00	176 527,00	176 527,00	176 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 630 576,90	17 630 576,90	16 794 506,00	14 998 378,00	1 796 128,00	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	9 553 203,53	9 420 844,53	7 942 879,00	6 845 368,00	1 097 511,00	0,00	16 500,00	1 461 465,53	0,00	0,00	132 359,00	132 359,00	132 359,00	0,00
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	97 455,00			60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 455,00	37 455,00	22 455,00	0,00	0,00	
po zmianach	9 650 658,53			9 480 844,53	8 002 879,00	6 845 368,00	1 157 511,00	0,00	16 500,00	1 461 465,53	0,00	0,00	169 814,00	169 814,00	154 814,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna			przed zmianą	3 993 217,18	3 993 217,18	1 705 089,22	1 168 306,00	536 783,22	30 000,00	1 529 879,00	728 248,96	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	23 781,26	23 781,26	17 685,00	0,00	17 685,00	0,00	0,00	6 096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 016 998,44	4 016 998,44	1 722 774,22	1 168 306,00	554 468,22	30 000,00	1 529 879,00	734 345,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 265 625,80	1 265 625,80	1 261 125,80	1 161 125,80	100 000,00	0,00	4 500,00	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	16 095,00			16 095,00	16 095,00	0,00	16 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 281 720,80			1 281 720,80	1 277 220,80	1 161 125,80	116 095,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność			przed zmianą	780 514,38	780 514,38	21 529,42	7 180,20	14 349,22	30 000,00	736,00	728 248,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 686,26	7 686,26	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	6 096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	788 200,64	788 200,64	23 119,42	7 180,20	15 939,22	30 000,00	736,00	734 345,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	z tego:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
855	Rodzina	przed zmianą	5 974 899,72	5 180 915,04	1 817 829,04	1 331 010,04	486 819,00	45 000,00	3 318 086,00	0,00	0,00	0,00	793 984,68	793 984,68	793 984,68	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	12 270,00	12 270,00	12 270,00	0,00	12 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	5 987 169,72	5 193 185,04	1 830 099,04	1 331 010,04	499 089,00	45 000,00	3 318 086,00	0,00	0,00	0,00	793 984,68	793 984,68	793 984,68	0,00	0,00				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 250 274,00	4 250 274,00	934 188,00	899 054,00	35 134,00	0,00	3 316 086,00	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	11 810,00	11 810,00	11 810,00	0,00	11 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	4 262 084,00	4 262 084,00	945 998,00	899 054,00	46 944,00	0,00	3 316 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	830 454,04	830 454,04	828 454,04	431 371,04	397 083,00	0,00	2 000,00	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				
		zwiększenie	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	830 914,04	830 914,04	828 914,04	431 371,04	397 543,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 335 263,94	14 165 697,85	13 909 077,85	4 979 983,00	8 929 094,85	0,00	80 400,00	176 220,00	0,00	0,00	7 169 566,09	7 169 566,09	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				
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	17 067,00	12 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	21 365 263,94	14 195 697,85	13 939 077,85	4 997 050,00	8 942 027,85	0,00	80 400,00	176 220,00	0,00	0,00	7 169 566,09	7 169 566,09	2 356 966,09	0,00	0,00				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 660 686,09	218 720,00	42 500,00	32 933,00	9 567,00	0,00	0,00	176 220,00	0,00	0,00	2 441 966,09	2 441 966,09	2 356 966,09	0,00	0,00				
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	17 067,00	12 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 690 686,09	248 720,00	72 500,00	50 000,00	22 500,00	0,00	0,00	176 220,00	0,00	0,00	2 441 966,09	2 441 966,09	2 356 966,09	0,00	0,00				
Wydatki razem:		przed zmianą	92 356 367,36	75 411 239,50	61 021 067,27	41 204 375,48	19 816 691,79	4 586 958,51	5 173 945,00	4 140 385,65	0,00	488 883,07	16 945 127,86	16 945 127,86	4 142 822,28	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	446 533,26	406 578,26	400 482,00	193 594,00	206 888,00	0,00	0,00	6 096,26	0,00	0,00	39 955,00	39 955,00	22 455,00	0,00	0,00				
		po zmianach	92 802 900,62	75 817 817,76	61 421 549,27	41 397 969,48	20 023 579,79	4 586 958,51	5 173 945,00	4 146 481,91	0,00	488 883,07	16 985 082,86	16 985 082,86	4 165 277,28	0,00	0,00				

Plan wydatków majątkowych

Załącznik Nr 3

Do uchwały Nr XI/83/2025

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 9 kwietnia 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	1 651 248,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 651 248,63
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	169 814,00
	80104	Przedszkola	169 814,00
855		Rodzina	793 984,68
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	793 984,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 169 566,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 478 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 085 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 441 966,09
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	14 600,00
	90095	Pozostała działalność	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 000,00
	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	315 000,00
	92195	Pozostała działalność	120 000,00
926		Kultura fizyczna	877 482,00
	92601	Obiekty sportowe	877 482,00
		Ogółem:	16 985 082,86

UZASADNIENIE

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

Dochody

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **446 533,26 zł**, zgodnie z planem dochodów Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 1 z tego:

- zwiększa się wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 100 000,00 zł ,
- zwiększa się wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 140 006,26 zł,
- wprowadza się dochody z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin, w związku z 5% wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli na kwotę 176 527,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu środków otrzymanych od WFOŚiG na realizację programu „Czyste Powietrze” o kwotę 30 000,00 zł.

Wydatki

1. Zwiększa się ogółem wydatki o kwotę **446 533,26 zł**, zgodnie z planem wydatków Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 2 z czego:

- 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **406 578,26 zł** w tym: :

- zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych o kwotę 206 888,00 zł, z czego:

- + 120 000,00 zł na usługi remontowe,
- + 30 000,00 zł na zakup energii elektrycznej,
- + 30 000,00 zł na realizację Programu Czyste Powietrze,
- + 26 888,00 zł na pozostałe zadania statutowe,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 193 594,00. zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności zwiększa się o kwotę 6 096,26 zł na zadaniu pn.: „*Usługi społeczne w Pszowie na 6+*” realizowanym przez OPS Pszów. Dotyczy wprowadzenia planu wydatków niezrealizowanych w 2024 roku.

- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **39 955,00 zł** w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 22 455,00 z czego:

- zwiększa się środki na program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 realizowany przez PP2 pn: "*Akademia Krasnali*" o kwotę 22 455,00 zł. W związku z przeprowadzonym postępowaniem w celu wyłonienia dostawcy sprzętu i bezpiecznej nawierzchni na modernizowanym placu zabaw, najniższa oferta okazała się większa od kosztów szacunkowych zakładanych w roku 2023. Zwiększone nakłady zabezpiecza się ze środków własnych gminy,

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: *"Nabycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa składającej się z działki nr 2450/245"* na kwotę 2 500,00 zł. Nakłady dotyczą kosztów notarialnych oraz sądowych związanych z nabyciem działki w formie darowizny,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: *"Przebudowa schodów zewnętrznych i tarasu przy budynku Przedszkola nr 3 w Pszowie"* na kwotę 15 000,00 zł. Ze względu na zły stan techniczny schodów i tarasu przylegających do budynku Przedszkola Nr 3 w Pszowie , który budzi zastrzeżenia pod względem bezpieczeństwa użytkowania jak również estetyki, konieczna staje się ich przebudowa.