

**UCHWAŁA NR XIII/96/2025
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 28 maja 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 o kwotę **243 558,13 zł**, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę **76 358,13 zł**,
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **167 200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 (§2 uchwały budżetowej) pn.: "Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2025", dokonuje się zwiększenia o kwotę **598 460,23 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **223 460,23 zł**,
 - wydatki majątkowe zwiększa się **375 000,00 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) załącznik nr 7a (§8 uchwały budżetowej) pn.: "Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025", ulega zmianie i otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik nr 7e (§8 uchwały budżetowej) pn.: „Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów, które przeznaczone są na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym na rok 2025", 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 **5 132 545,39 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 oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 897 606,30 zł

- pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 4 234 939,09 zł,

8) §6 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: „, Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- pożyczek w wysokości **4 234 939,09 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 XIII/96/2025

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 28 maja 2025 r.

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
dochody bieżące						
600		Transport i łączność	81 500,00	0,00	11 362,24	92 862,24
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 362,24	11 362,24
710		Działalność usługowa	7 000,00	0,00	5 522,00	12 522,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00	0,00	5 522,00	11 022,00
758		Różne rozliczenia	807 903,26	0,00	11 473,89	819 377,15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	212 006,26	0,00	11 473,89	223 480,15
801		Oświata i wychowanie	2 319 248,71	0,00	48 000,00	2 367 248,71
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
bieżące			76 195 569,72	0,00	76 358,13	76 271 927,85
		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	0,00	0,00	2 723 304,27

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
dochody majątkowe						
600		Transport i łączność	4 101 248,04	0,00	167 200,00	4 268 448,04
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	167 200,00	167 200,00
majątkowe			11 995 419,52	0,00	167 200,00	12 162 619,52
		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:			88 190 989,24	0,00	243 558,13	88 434 547,37
		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 XIII/96/2025
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 28 maja 2025

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	wyплаты 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 829 635,97	2 368 258,51	526 600,00	52 000,00	474 600,00	1 841 658,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 461 377,46	5 461 377,46	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	338 515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 168 150,97	2 368 773,51	527 115,00	52 000,00	475 115,00	1 841 658,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 799 377,46	5 799 377,46	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 260 015,00	465 061,00	465 061,00	0,00	465 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 954,00	794 954,00	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	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 598 015,00	465 061,00	465 061,00	0,00	465 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 954,00	1 132 954,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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
			zwiększenie	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 015,00	7 015,00	7 015,00	0,00	7 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 542 930,35	891 681,72	891 681,72	0,00	891 681,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 248,63	1 651 248,63	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 548 930,35	891 681,72	891 681,72	0,00	891 681,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 248,63	1 657 248,63	752 512,51	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	
			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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 419 730,35	762 481,72	762 481,72	0,00	762 481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 248,63	1 657 248,63	752 512,51	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 548 924,85	10 297 314,85	9 309 625,95	7 350 550,95	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
			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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 568 924,85	10 317 314,85	9 329 625,95	7 350 550,95	1 979 075,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					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	wyplaty 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	951 323,00	951 323,00	950 523,00	849 800,00	100 723,00	0,00	800,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	971 323,00	971 323,00	970 523,00	849 800,00	120 723,00	0,00	800,00	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	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	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-6 057,00	-6 057,00			-6 057,00	0,00	-6 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	31 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	477 117,00	271 117,00			182 817,00	21 500,00	161 317,00	70 000,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą			6 057,00	6 057,00	6 057,00	0,00	6 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 057,00	-6 057,00	-6 057,00	0,00	-6 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	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
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	21 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	261 317,00			185 317,00	97 317,00	21 500,00	75 817,00	70 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego			przed zmianą	499 721,07	499 721,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 721,07	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	706,23	706,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	500 427,30	500 427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 427,30	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	przed zmianą	499 721,07	499 721,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 721,07	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	706,23			706,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	500 427,30			500 427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie			przed zmianą	33 544 651,79	33 374 837,79	30 908 830,00	26 387 432,00	4 521 398,00	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
		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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	55 485,00	39 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 639 651,79	33 469 837,79	31 003 830,00	26 442 917,00	4 560 913,00	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	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	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								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 670 035,90	17 670 035,90	16 833 965,00	14 985 337,00	1 848 628,00	9 000,00	27 300,00	799 770,90	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	91 485,00	91 485,00	91 485,00	55 485,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 761 520,90	17 761 520,90	16 925 450,00	15 040 822,00	1 884 628,00	9 000,00	27 300,00	799 770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	9 647 143,53	9 477 329,53	7 999 364,00	6 845 368,00	1 153 996,00	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	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	3 515,00	3 515,00	3 515,00	0,00	3 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 650 658,53	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	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 043 839,44	4 043 839,44	1 778 300,22	1 168 306,00	609 994,22	30 000,00	1 501 194,00	734 345,22	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	51 630,00	51 630,00	51 630,00	0,00	51 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 095 469,44	4 095 469,44	1 829 930,22	1 168 306,00	661 624,22	30 000,00	1 501 194,00	734 345,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	395 526,00	395 526,00	395 526,00	0,00	395 526,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	407 526,00	407 526,00	407 526,00	0,00	407 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 286 720,80	1 286 720,80	1 282 220,80	1 161 125,80	121 095,00	0,00	4 500,00	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	39 630,00	39 630,00	39 630,00	0,00	39 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 326 350,80	1 326 350,80	1 321 850,80	1 161 125,80	160 725,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	5 989 105,72	5 195 121,04	1 829 799,04	1 331 010,04	498 789,00	45 000,00	3 320 322,00	0,00	0,00	0,00	793 984,68	793 984,68	793 984,68	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	5 994 105,72	5 200 121,04	1 834 799,04	1 331 010,04	503 789,00	45 000,00	3 320 322,00	0,00	0,00	0,00	793 984,68	793 984,68	793 984,68	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	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	835 914,04	835 914,04	833 914,04	431 371,04	402 543,00	0,00	2 000,00	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:				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 365 263,94	14 195 697,85	13 938 077,85	4 995 470,00	8 942 607,85	0,00	81 400,00	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	56 666,00	56 666,00	56 666,00	0,00	56 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 421 929,94	14 252 363,85	13 994 743,85	4 995 470,00	8 999 273,85	0,00	81 400,00	176 220,00	0,00	0,00	7 169 566,09	7 169 566,09	2 356 966,09	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	5 416 814,06	5 402 214,06	5 322 214,06	4 548 500,00	773 714,06	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	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	56 666,00	56 666,00	56 666,00	0,00	56 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 473 480,06	5 458 880,06	5 378 880,06	4 548 500,00	830 380,06	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	92 968 632,53	75 983 549,67	61 552 892,18	41 411 187,83	20 141 704,35	4 586 958,51	5 197 496,00	4 146 481,91	0,00	499 721,07	16 985 082,86	16 985 082,86	4 165 277,28	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 057,00	-6 057,00	-6 057,00	0,00	-6 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	604 517,23	229 517,23	228 811,00	55 485,00	173 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,23	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 567 092,76	76 207 009,90	61 775 646,18	41 466 672,83	20 308 973,35	4 586 958,51	5 197 496,00	4 146 481,91	0,00	500 427,30	17 360 082,86	17 360 082,86	4 165 277,28	0,00	0,00

Plan przychodów i rozchodów na rok 2025

Załącznik Nr 3
Do uchwały Nr XIII/96/2025
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 28.05.2025 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	10 404,93		
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	887 201,37		
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 009 657,00		
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	4 234 939,09		
- pożyczka		4 234 939,09		
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:		6 142 202,39		1 009 657,00

Plan wydatków majątkowych

Załącznik Nr 4

Do uchwały Nr XIII/96/2025

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 28.05.2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość inwestycji
600		Transport i łączność	5 799 377,46
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	87 955,26
	60014	Drogi publiczne powiatowe	125 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 132 954,00
	60017	Drogi wewnętrzne	4 453 468,20
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 657 248,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 657 248,63
750		Administracja publiczna	251 610,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 610,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	76 000,00
	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:	17 360 082,86

Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025

Załącznik Nr 5
Do uchwały Nr XIII/96/2025
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 28.05.2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		PRZYCHODY	10 404,93
		<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>	10 404,93
		DOCHODY	392 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	392 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	392 000,00
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	312 000,00
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
		WYDATKI	431 017,00
851		OCHRONA ZDROWIA	125 850,00
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>5 000,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>120 850,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	120 850,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 350,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 500,00
855		RODZINA	305 167,00
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>305 167,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	305 167,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 967,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00

Wydatki w wysokości 28 612,07 zł pokryte zostaną z dochodów własnych budżetu Miasta Pszów nie pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów, które przeznaczone są na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym na rok 2025

Załącznik Nr 6

Do uchwały Nr XIII/96/2025

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 28.05.2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		DOCHODY	6 500,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 500,00
		Dochody bieżące, w tym:	6 500,00
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00
		WYDATKI	7 015,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 015,00
	<u>60020</u>	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>7 015,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	7 015,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 015,00

Wydatki w wysokości 515,00 zł pokryte zostaną z dochodów własnych budżetu Miasta Pszów nie pochodzących opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów.

UZASADNIENIE

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

Dochody

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **243 558,13 zł**, zgodnie z planem dochodów Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 1 z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **76 358,13 zł** w tym:

- wprowadza się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 48 000,00 zł, (w związku z otrzymaniem dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach w ramach konkursu pn. „Zielona Pracownia 2025” na realizację projektu w Szkole Podstawowej nr 1 pn. "Naukowy zakątek w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszowie"),
- zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 22 836,13 zł,
- zwiększa się wpływy z tytułu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości tzw. rentę planistyczną o kwotę 5 522,00 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **167 200,00 zł** w tym:

- wprowadza się dotację celową otrzymaną z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 167 200,00 zł. (Uchwałą nr 880/78/VII/2025 Zarządu Województwa Śląskiego dnia 30.04.2025 r. zatwierdzono listę rankingową wniosków objętych dofinansowaniem ze środków budżetowych województwa śląskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Gmina Pszów otrzyma środki na realizację projektu pn: „Przebudowa ul. Kraszewskiego - bocznej w Pszowie”).

Wydatki

1. Zwiększa się ogółem wydatki o kwotę **598 460,23 zł**, zgodnie z planem wydatków Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 2 z czego:

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **223 460,23 zł** w tym: :

- zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych o kwotę 167 269,00 zł, z czego:
 - +16 666,00 zł -ZFŚS dla ZGKiM,
 - + 515,00 zł remont wiat na przystankach,
 - + 48 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Naukowy zakątek w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszowie",
 - + 12 000,00 zł na utrzymanie mieszkańca w domu pomocy społecznej w związku z zmianą decyzji,
 - + 40 000,00 zł na zakup materiałów na remont drogi wewnętrznej ZGKiM,
 - + 45 088,00 zł pozostałe wydatki statutowe,
 - zwiększa się wydatki na realizację programu zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025 o kwotę 10 404,93 zł (w rozdziale 85504) finansowanych z przychodów

tj. z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,

- zmniejsza się wydatki na realizację programu zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025 o kwotę 5 404,93 zł (w rozdziale 85504), które stanowiły dopłatę ze środków własnych gminy,
- zwiększa się wydatki związane z obsługą długu o kwotę 706,23 zł,
- zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 55 485,00 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **375 000,00 zł** w tym:

- a) zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” o kwotę 6 000,00 zł. Zwiększenie związane jest z koniecznością zabudowy inteligentnego systemu zarządzania układami wentylacji mechanicznej celem zmniejszenia kosztów zużycia energii elektrycznej,
- b) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP w Krzyżkowicach poprzez montaż nowej bramy garażowej” na kwotę 21 000,00 zł. Montaż nowej bramy pozwala spełnić przepisy prawa w zakresie efektywności cieplnej,
- c) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Zwiększenie potencjału służb ratowniczych poprzez dofinansowanie zakupu nowego samochodu operacyjnego dla KPPSP” na kwotę 10 000,00 zł,
- d) zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Kraszewskiego - bocznej w Pszowie” o kwotę 338 000,00 zł. Koszt zleconej dokumentacji projektowej wyniósł 38 000,00 zł. W związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu województwa śląskiego miasto Pszów przystępuje do realizacji zadania. Wysokość przewidywanego wkładu własnego na realizację robót budowlanych szacuje się na kwotę 232 800,00 zł.

Pozostałe zmiany wprowadzone zostały na wniosek Kierowników jednostek podległych oraz Kierowników Referatów.

Wynik budżetu na skutek planowanych zmian w dochodach i w wydatkach deficyt został zwiększony o 354 902,10 zł do wysokości **5 132 545,39 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 oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 897 606,30 zł,
- pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 4 234 939,09 zł.

Przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę **354 902,10 zł**, w tym:

- zwiększenie 10 404,93 zł 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 (opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii środki niewydatkowane w 2024 roku),

- zwiększenie o kwotę 887 201,37 zł, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.(otrzymane w 2024 roku w formie zaliczek środki unijne i dotacje z budżetu państwa na realizację projektów w latach 2024-2026),
- zmniejszenie o kwotę 542 704,20 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.