

**UCHWAŁA NR XVI/117/2025
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 24 września 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 2025r., poz. 1153.), 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 o kwotę **412 948,82 zł**, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę **485 116,82 zł**,
 - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **72 168,00 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 **412 948,82 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **406 006,36 zł**,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **6 942,46 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,
- 4) 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 4 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 XVI/117/2025

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 24 września 2025 r.

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
dochody bieżące						
750		Administracja publiczna	1 224 761,70	-92 332,00	0,00	1 132 429,70
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	607 261,06	-75 712,24	0,00	531 548,82
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 492,94	-16 619,76	0,00	70 873,18
758		Różne rozliczenia	1 066 783,89	0,00	577 448,82	1 644 232,71
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	296 810,89	0,00	365 423,11	662 234,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	0,00	212 025,71	492 025,71
bieżące			77 374 101,01	-92 332,00	577 448,82	77 859 217,83
		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	3 357 734,41	-92 332,00	0,00	3 265 402,41

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
dochody majątkowe						
750		Administracja publiczna	72 168,00	-72 168,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 177,76	-59 177,76	0,00	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 990,24	-12 990,24	0,00	0,00
majątkowe			10 956 669,96	-72 168,00	0,00	10 884 501,96
		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	2 147 589,17	-72 168,00	0,00	2 075 421,17
Ogółem:			88 330 770,97	-164 500,00	577 448,82	88 743 719,79
		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	5 505 323,58	-164 500,00	0,00	5 340 823,58

Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2025

zmiany
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/117/2025
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 24 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 225 750,71	2 398 773,51	527 115,00	52 714,67	474 400,33	1 871 658,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826 977,20	5 826 977,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-81 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 055,00	-81 055,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 148 195,71	2 402 273,51	530 615,00	52 714,67	477 900,33	1 871 658,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 745 922,20	5 745 922,20	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 604 015,00	462 061,00	462 061,00	0,00	462 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 954,00	1 141 954,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-81 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 055,00	-81 055,00	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	1 522 960,00	462 061,00	462 061,00	0,00	462 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 899,00	1 060 899,00	0,00	0,00	0,00	
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	10 015,00	10 015,00	10 015,00	0,00	10 015,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 515,00	13 515,00	13 515,00	0,00	13 515,00	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	10 737 358,60	10 353 591,96	9 346 840,06	7 349 744,70	1 997 095,36	0,00	158 800,00	847 951,90	0,00	0,00	383 766,64	383 766,64	72 168,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-69 465,09	-69 465,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 465,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	112 897,18	24 899,72	24 899,72	0,00	24 899,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 997,46	87 997,46	69 465,09	0,00	0,00	
			po zmianach	10 780 790,69	10 309 026,59	9 371 739,78	7 349 744,70	2 021 995,08	0,00	158 800,00	778 486,81	0,00	0,00	471 764,10	471 764,10	141 633,09	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 962 628,53	8 578 861,89	7 722 909,99	6 296 000,00	1 426 909,99	0,00	8 000,00	847 951,90	0,00	0,00	383 766,64	383 766,64	72 168,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-69 465,09	-69 465,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 465,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	106 291,18	18 293,72	18 293,72	0,00	18 293,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 997,46	87 997,46	69 465,09	0,00	0,00	
			po zmianach	8 999 454,62	8 527 690,52	7 741 203,71	6 296 000,00	1 445 203,71	0,00	8 000,00	778 486,81	0,00	0,00	471 764,10	471 764,10	141 633,09	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	328 372,07	328 372,07	328 372,07	23 881,70	304 490,37	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	6 606,00	6 606,00	6 606,00	0,00	6 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	334 978,07	334 978,07	334 978,07	23 881,70	311 096,37	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 620 009,56	34 378 195,56	31 358 258,32	26 593 124,00	4 765 134,32	9 000,00	49 980,00	2 960 957,24	0,00	0,00	241 814,00	241 814,00	226 814,00	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
			zwiększenie	417 071,73	417 071,73	374 090,00	200 000,00	174 090,00	0,00	0,00	42 981,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 037 081,29	34 795 267,29	31 732 348,32	26 793 124,00	4 939 224,32	9 000,00	49 980,00	3 003 938,97	0,00	0,00	241 814,00	241 814,00	226 814,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 223 490,99	18 151 490,99	16 763 280,64	14 792 495,64	1 970 785,00	9 000,00	27 300,00	1 351 910,35	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	189 435,73	189 435,73	146 454,00	0,00	146 454,00	0,00	0,00	42 981,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 412 926,72	18 340 926,72	16 909 734,64	14 792 495,64	2 117 239,00	9 000,00	27 300,00	1 394 892,08	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	9 817 500,53	9 647 686,53	8 169 721,00	6 999 335,00	1 170 386,00	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
			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	227 636,00	227 636,00	227 636,00	200 000,00	27 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 045 136,53	9 875 322,53	8 397 357,00	7 199 335,00	1 198 022,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 532 880,69	14 247 363,85	13 973 743,85	4 991 970,00	8 981 773,85	0,00	81 400,00	192 220,00	0,00	0,00	7 285 516,84	7 285 516,84	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 562 880,69	14 277 363,85	14 003 743,85	5 021 970,00	8 981 773,85	0,00	81 400,00	192 220,00	0,00	0,00	7 285 516,84	7 285 516,84	2 356 966,09	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	5 561 485,06	5 546 885,06	5 466 885,06	4 548 500,00	918 385,06	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 591 485,06	5 576 885,06	5 496 885,06	4 578 500,00	918 385,06	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	94 048 510,79	77 300 025,99	62 182 996,82	41 628 540,03	20 554 456,79	4 676 958,51	5 204 169,00	4 735 474,36	0,00	500 427,30	16 748 484,80	16 748 484,80	2 655 948,09	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 520,09	-69 465,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 465,09	0,00	0,00	-81 055,00	-81 055,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	563 468,91	475 471,45	432 489,72	230 000,00	202 489,72	0,00	0,00	42 981,73	0,00	0,00	87 997,46	87 997,46	69 465,09	0,00	0,00
			po zmianach	94 461 459,61	77 706 032,35	62 615 486,54	41 858 540,03	20 756 946,51	4 676 958,51	5 204 169,00	4 708 991,00	0,00	500 427,30	16 755 427,26	16 755 427,26	2 725 413,18	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XVI/117/2025

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 24 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość inwestycji
600		Transport i łączność	5 745 922,20
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	76 555,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	125 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 060 899,00
	60017	Drogi wewnętrzne	4 483 468,20
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 029 736,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 029 736,12
750		Administracja publiczna	471 764,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	471 764,10
752		Obrona narodowa	77 352,00
	75295	Pozostała działalność	77 352,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 200,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	10 000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	76 000,00
	75495	Pozostała działalność	166 200,00
801		Oświata i wychowanie	241 814,00
	80101	Szkoły Podstawowe	72 000,00
	80104	Przedszkola	169 814,00
855		Rodzina	3 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 285 516,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 525 000,00
	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 950,75
	90095	Pozostała działalność	205 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449 000,00
	92116	Biblioteki	14 000,00
	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	315 000,00
	92195	Pozostała działalność	120 000,00
926		Kultura fizyczna	1 189 122,00
	92601	Obiekty sportowe	1 189 122,00
		Ogółem:	16 755 427,26

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 4

Do uchwały Nr XVI/117/2025

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 24 września 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	13 515,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 515,00
	<u>60020</u>	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>13 515,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	13 515,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 515,00

Wydatki w wysokości 7 015,00 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 ogółem jako per saldo zmian o kwotę **412 948,82 zł**, zgodnie z planem dochodów Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 1 z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się jako per saldo zmian o kwotę **485 116,82 zł** w tym:

- zmniejsza się dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o kwotę 92 332,00 zł (w związku ze zmianą harmonogramu płatności przesunięcie terminu refundacji wydatków na rok 2026 dotyczy projektu pn: "Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów") w tym:

- ze środków z UE na kwotę 75 712,24 zł,
- z budżetu państwa na kwotę 16 619,76 zł,

- zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 365 423,11 zł (z tytułu zwrotu VAT),

- zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 212 025,71 zł (z tytułu zwrotu VAT).

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **72 168,00 zł** z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy (w związku ze zmianą harmonogramu płatności przesunięcie terminu refundacji wydatków na rok 2026 dotyczy projektu pn: "Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów") w tym:

- ze środków z UE na kwotę 59 177,76 zł,
- z budżetu państwa na kwotę 12 990,24 zł

Wydatki

1. Zwiększa się ogółem wydatki o kwotę **412 948,82 zł**, zgodnie z planem wydatków Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 2 z czego:

1) wydatki bieżące zwiększa się jako per saldo zmian o kwotę **406 006,36 zł** w tym:

- zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 202 489,72 zł w tym:

- + 3 500,00 zł na zabezpieczenia środków na materiały remontowe do naprawy przystanków miejskich,
- +6 606,00 zł na zadaniu pn: " Kompleksowe ubezpieczenie Miasta Pszów i miejskich jednostek organizacyjnych",
- + 174 090,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(oświata),
- +18 293,72 zł pozostałe wydatki,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 230 000,00 zł (dotyczy oświata i ZGKiM),

- zmniejsza się 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 jako per saldo zmian o kwotę 26 483,36 zł, w tym:
 - wprowadza się nowe zadanie pn.: „Pogłębienie współpracy uczniów na pograniczu polsko-czeskim” na kwotę 14 378,50 zł, realizowane przez SP1,
 - wprowadza się nowe zadanie pn.: „Transgraniczny spacer uczniów po pograniczu polsko-czeskim” na kwotę 3 941,88 zł, realizowane przez SP2,
 - wprowadza się nowe zadanie pn.: „Małe historie, wielkie sprawy - integracja dzieci na pograniczu polsko-czeskim” na kwotę 19 800,00 zł, realizowane przez SP3,
 - wprowadza się nowe zadanie pn.: „Małe historie, wielkie sprawy - integracja dzieci na pograniczu polsko-czeskim” na kwotę 4 861,35 zł, realizowane przez SP4,
 - zmniejsza się wydatki na projekt pn.: "Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów" o kwotę 69 465,09 zł w związku z przesunięciem na wydatki majątkowe,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się jako per saldo zmian o kwotę **6 942,46 zł** w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 69 465,09 zł z tego:
 - a) zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa zatoki postojowej na ul. Niepodległości wraz ze zmianą organizacji ruchu” o kwotę 100 000,00 zł. Realizacja zadania będzie zależna od terminu pozyskania dofinansowania do ww. inwestycji,
 - b) zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Kraszewskiego - bocznej w Pszowie” o kwotę 100 000,00 zł, zwiększenie wartości zadania jest wynikiem wykonanej dokumentacji projektowej wraz kosztorysem inwestorskim,
 - c) zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków unijnych pn.: „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów” o kwotę 87 997,46 zł,
 - d) zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Śląskiej w Pszowie” o kwotę 81 055,00 zł. Zachodzi potrzeba aneksowania umowy i wydłużenia terminu realizacji wykonania dokumentacji projektowej na ulicy Śląskiej na rok 2026 ze względu na konieczność podziałów geodezyjnych działek w celu prawidłowej realizacji inwestycji.