

**UCHWAŁA NR XVIII/136/2025
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 26 listopada 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 2025r., poz. 1483 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 zmniejszenia o kwotę **5 018 173,94 zł**, w tym:
 - dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **837 072,61 zł**,
 - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **4 181 101,33 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 zmniejszenia o kwotę **5 189 776,13 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **446 533,46 zł**,
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **4 743 242,67 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 7d (§8 uchwały budżetowej) pn.: "Wydatki na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 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 **5 150 423,69 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 4 123 189,55 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 129 627,84 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 XVIII/136/2025

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 26 listopada 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	1 091 281,81	-532 496,20	6 538,10	565 323,71
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 342,66	5 342,66
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 260,00	0,00	1 079,44	7 339,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	304 719,00	0,00	116,00	304 835,00
	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	531 548,82	-471 150,69	0,00	60 398,13
	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	70 873,18	-61 345,51	0,00	9 527,67
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 248 562,74	0,00	46 000,00	57 294 562,74
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	514 500,00	0,00	46 000,00	560 500,00
801		Oświata i wychowanie	3 235 211,68	0,00	45 420,19	3 280 631,87
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 000,00	0,00	36 187,00	127 187,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	278,08	278,08
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 657,52	2 657,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	0,00	6 297,59	126 297,59
852		Pomoc społeczna	2 078 466,50	-342 359,78	0,00	1 736 106,72
	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	832 862,71	-306 321,91	0,00	526 540,80
	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	97 983,85	-36 037,87	0,00	61 945,98
855		Rodzina	4 963 834,04	0,00	10 034,00	4 973 868,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34,00	34,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 000,00	0,00	10 000,00	63 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 515 238,06	-70 208,92	0,00	7 445 029,14

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	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	132 165,00	-61 949,05	0,00	70 215,95
	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	17 622,00	-8 259,87	0,00	9 362,13
bieżące			79 592 751,00	-945 064,90	107 992,29	78 755 678,39
		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	3 265 402,41	-945 064,90	0,00	2 320 337,51
dochody majątkowe						
600		Transport i łączność	4 268 448,04	-2 158 551,60	0,00	2 109 896,44
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 101 248,04	-2 158 551,60	0,00	1 942 696,44
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	143 315,00	143 315,00
	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	0,00	0,00	117 518,30	117 518,30
	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	0,00	0,00	25 796,70	25 796,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 632 101,92	-2 051 538,08	0,00	3 580 563,84
	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	1 767 724,56	-1 196 989,48	0,00	570 735,08
	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	235 696,61	-159 598,60	0,00	76 098,01
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 614 730,00	-694 950,00	0,00	2 919 780,00
926		Kultura fizyczna	313 700,00	-114 326,65	0,00	199 373,35
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	313 700,00	-114 326,65	0,00	199 373,35
majątkowe			11 272 501,96	-4 324 416,33	143 315,00	7 091 400,63
		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	2 075 421,17	-1 356 588,08	143 315,00	862 148,09
Ogółem:			90 865 252,96	-5 269 481,23	251 307,29	85 847 079,02
		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	5 340 823,58	-2 301 652,98	143 315,00	3 182 485,60

Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2025

zmiany
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/136/2025
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 26 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	
						wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 023 195,71	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	5 620 922,20	5 620 922,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 199 005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 199 005,59	-2 199 005,59	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	0,00
			po zmianach	5 824 190,12	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	3 421 916,61	3 421 916,61	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	4 483 507,20	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483 468,20	4 483 468,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 199 005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 199 005,59	-2 199 005,59	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	2 284 501,61	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 462,61	2 284 462,61	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 873 091,95	856 808,39	856 808,39	0,00	856 808,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 283,56	1 016 283,56	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 888 091,95	871 808,39	871 808,39	0,00	871 808,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 283,56	1 016 283,56	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 705 997,95	689 714,39	689 714,39	0,00	689 714,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 283,56	1 016 283,56	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 720 997,95	704 714,39	704 714,39	0,00	704 714,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 283,56	1 016 283,56	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 681 070,80	10 307 206,70	9 371 919,89	7 355 144,81	2 016 775,08	0,00	158 800,00	776 486,81	0,00	0,00	373 864,10	373 864,10	143 633,09	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-651 872,56	-651 872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-651 872,56	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	0,00
			po zmianach	10 029 198,24	9 655 334,14	9 371 919,89	7 355 144,81	2 016 775,08	0,00	158 800,00	124 614,25	0,00	0,00	373 864,10	373 864,10	143 633,09	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 899 454,62	8 525 590,52	7 741 103,71	6 296 000,00	1 445 103,71	0,00	8 000,00	776 486,81	0,00	0,00	373 864,10	373 864,10	143 633,09	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-651 872,56	-651 872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-651 872,56	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	0,00
			po zmianach	8 247 582,06	7 873 717,96	7 741 103,71	6 296 000,00	1 445 103,71	0,00	8 000,00	124 614,25	0,00	0,00	373 864,10	373 864,10	143 633,09	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	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:					
							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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	567 817,00	276 117,00	188 317,00	17 600,00	170 717,00	70 000,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	291 700,00	291 700,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	571 517,00	279 817,00	192 017,00	17 600,00	174 417,00	70 000,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	291 700,00	291 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	291 317,00	185 817,00	98 317,00	17 600,00	80 717,00	70 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	105 500,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	295 017,00	189 517,00	102 017,00	17 600,00	84 417,00	70 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 891 116,64	35 633 802,64	32 569 365,67	27 174 848,94	5 394 516,73	9 000,00	51 498,00	3 003 938,97	0,00	0,00	257 314,00	257 314,00	226 814,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-202 000,00	-202 000,00	-202 000,00	0,00	-202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	602 000,00	602 000,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	36 291 116,64	36 033 802,64	32 969 365,67	27 776 848,94	5 192 516,73	9 000,00	51 498,00	3 003 938,97	0,00	0,00	257 314,00	257 314,00	226 814,00	0,00	0,00			
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	18 580 361,90	18 483 861,90	17 053 031,82	14 830 780,82	2 222 251,00	9 000,00	26 938,00	1 394 892,08	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	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	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	19 160 361,90	19 063 861,90	17 633 031,82	15 410 780,82	2 222 251,00	9 000,00	26 938,00	1 394 892,08	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	72 000,00	0,00	0,00			
80104	Przedszkola	przed zmianą	10 448 458,90	10 287 644,90	8 810 189,37	7 254 899,47	1 555 289,90	0,00	15 990,00	1 461 465,53	0,00	0,00	160 814,00	160 814,00	154 814,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	10 290 458,90	10 129 644,90	8 652 189,37	7 276 899,47	1 375 289,90	0,00	15 990,00	1 461 465,53	0,00	0,00	160 814,00	160 814,00	154 814,00	0,00	0,00			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	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	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 299 504,16	4 299 504,16	2 063 630,94	1 371 967,60	691 663,34	30 000,00	1 471 528,00	734 345,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-148 862,18	-148 862,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 100,00	-139 762,18	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	4 150 641,98	4 150 641,98	2 063 630,94	1 371 967,60	691 663,34	30 000,00	1 462 428,00	594 583,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 100,00	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	100 900,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wyplawy 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		
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	783 140,56	783 140,56	15 681,34	0,00	15 681,34	30 000,00	3 114,00	734 345,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-139 762,18	-139 762,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 762,18	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	0,00	0,00
			po zmianach	643 378,38	643 378,38	15 681,34	0,00	15 681,34	30 000,00	3 114,00	594 583,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	14 237,00	14 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	11 037,00	11 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	14 237,00	14 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	11 037,00	11 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	6 245 217,04	6 242 217,04	2 043 910,88	1 418 216,64	625 694,24	45 000,00	4 153 306,16	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	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	6 265 517,04	6 262 517,04	2 064 210,88	1 438 516,64	625 694,24	45 000,00	4 153 306,16	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 166 610,00	5 166 610,00	1 015 173,84	975 142,60	40 031,24	0,00	4 151 436,16	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	5 175 610,00	5 175 610,00	1 024 173,84	984 142,60	40 031,24	0,00	4 151 436,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	968 574,04	968 574,04	966 704,04	442 489,04	524 215,00	0,00	1 870,00	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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	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	979 874,04	979 874,04	978 004,04	453 789,04	524 215,00	0,00	1 870,00	0,00	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	21 453 364,47	14 362 363,85	14 088 143,85	5 136 970,00	8 951 173,85	0,00	82 000,00	192 220,00	0,00	0,00	7 091 000,62	7 091 000,62	2 356 966,09	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 507 134,70	-81 598,72	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-66 598,72	0,00	0,00	-2 425 535,98	-2 425 535,98	-1 595 985,98	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	
			po zmianach	18 966 229,77	14 300 765,13	14 093 143,85	5 156 970,00	8 936 173,85	0,00	82 000,00	125 621,28	0,00	0,00	4 665 464,64	4 665 464,64	760 980,11	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 801 150,78	1 322 667,00	1 322 667,00	0,00	1 322 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 483,78	3 478 483,78	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-817 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-817 050,00	-817 050,00	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	0,00	
			po zmianach	3 984 100,78	1 322 667,00	1 322 667,00	0,00	1 322 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 433,78	2 661 433,78	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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	wyплаты 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	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 676 686,09	234 720,00	42 500,00	15 000,00	27 500,00	0,00	0,00	192 220,00	0,00	0,00	2 441 966,09	2 441 966,09	2 356 966,09	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 662 584,70	-66 598,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 598,72	0,00	0,00	-1 595 985,98	-1 595 985,98	-1 595 985,98	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	1 014 101,39	168 121,28	42 500,00	15 000,00	27 500,00	0,00	0,00	125 621,28	0,00	0,00	845 980,11	845 980,11	760 980,11	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	5 695 313,06	5 680 713,06	5 600 713,06	4 693 500,00	907 213,06	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	5 715 313,06	5 700 713,06	5 620 713,06	4 713 500,00	907 213,06	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	669 285,50	612 285,50	612 285,50	0,00	612 285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 500,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	-12 500,00	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	641 785,50	597 285,50	597 285,50	0,00	597 285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 331 667,00	1 141 545,00	955 145,00	0,00	955 145,00	175 000,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	1 190 122,00	1 190 122,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-138 701,10	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 701,10	-118 701,10	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	2 192 965,90	1 121 545,00	935 145,00	0,00	935 145,00	175 000,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	1 071 420,90	1 071 420,90	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 138 667,00	948 545,00	948 545,00	0,00	948 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 122,00	1 190 122,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-138 701,10	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 701,10	-118 701,10	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	1 999 965,90	928 545,00	928 545,00	0,00	928 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 420,90	1 071 420,90	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	96 187 278,84	79 418 505,36	63 523 259,39	42 651 725,64	20 871 533,75	4 676 958,51	6 010 869,16	4 706 991,00	0,00	500 427,30	16 768 773,48	16 768 773,48	2 727 413,18	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 850 776,13	-1 107 533,46	-237 000,00	0,00	-237 000,00	0,00	-12 300,00	-858 233,46	0,00	0,00	-4 743 242,67	-4 743 242,67	-1 595 985,98	0,00	0,00
			zwiększenie	661 000,00	661 000,00	661 000,00	642 300,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 997 502,71	78 971 971,90	63 947 259,39	43 294 025,64	20 653 233,75	4 676 958,51	5 998 569,16	3 848 757,54	0,00	500 427,30	12 025 530,81	12 025 530,81	1 131 427,20	0,00	0,00

Plan przychodów i rozchodów na rok 2025

Załącznik Nr 3
Do uchwały Nr XVIII/136/2025
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 26 listopada 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	1 139 284,84		
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	4 123 189,55		
- pożyczka		4 123 189,55		
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:		6 160 080,69		1 009 657,00

Plan wydatków majątkowych

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XVIII/136/2025

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 26 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość inwestycji
600		Transport i łączność	3 421 916,61
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	76 555,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 060 899,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 284 462,61
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 016 283,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 016 283,56
750		Administracja publiczna	373 864,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373 864,10
752		Obrona narodowa	565 352,00
	75295	Pozostała działalność	565 352,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 700,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	10 000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	105 500,00
	75495	Pozostała działalność	166 200,00
801		Oświata i wychowanie	257 314,00
	80101	Szkoły Podstawowe	96 500,00
	80104	Przedszkola	160 814,00
855		Rodzina	3 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 665 464,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 661 433,78
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 085 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	845 980,11
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	14 600,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 950,75
	90095	Pozostała działalność	44 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 215,00
	92116	Biblioteki	14 000,00
	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	315 000,00
	92195	Pozostała działalność	30 215,00
926		Kultura fizyczna	1 071 420,90
	92601	Obiekty sportowe	1 071 420,90
		Ogółem:	12 025 530,81

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 XVIII/136/2025
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 25 listopada 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 zadaniami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	10 404,93
		DOCHODY	407 288,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	407 288,00
		Dochody bieżące, w tym:	407 288,00
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	334 797,00
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	72 491,00
		WYDATKI	458 117,00
851		OCHRONA ZDROWIA	137 950,00
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	5 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	132 950,00
		Wydatki bieżące, w tym:	132 950,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 550,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 400,00
855		RODZINA	320 167,00
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	320 167,00
		Wydatki bieżące, w tym:	320 167,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 858,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 839,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	470,00

Wydatki w wysokości 40 424,07 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.

Wydatki na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw na rok 2025

Załącznik Nr 6

Do uchwały Nr XVIII/136/2025

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 26 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		DOCHODY	5 171 176,44
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 942 696,44
		Dochody majątkowe, w tym:	1 942 696,44
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 942 696,44
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 919 780,00
		Dochody majątkowe, w tym:	2 919 780,00
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 919 780,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	308 700,00
		Dochody majątkowe, w tym:	308 700,00
		- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków	308 700,00
		WYDATKI	5 171 176,44
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 942 696,44
	<u>60017</u>	<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>1 942 696,44</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 942 696,44
		na zadanie pn. " Budowa drogi wewnętrznej bocznej ul. Kolberga w Pszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków" (finansowany z dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład)	1 942 696,44
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 919 780,00
	<u>90001</u>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>2 319 780,00</u>
		1. na zadanie pn. "Budowa drogi wewnętrznej bocznej ul. Kolberga w Pszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków"(finansowany z dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład)	625 455,00
		2. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wlewni oczyszczalni ścieków "Pszów" (finansowany z dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład)	1 694 325,00
	<u>90004</u>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>600 000,00</u>
		na zadanie pn. "Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę parku Ryszard w Pszowie Etap II ścieków"(finansowany z dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład)	600 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	308 700,00
	<u>92120</u>	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<u>308 700,00</u>
		na zadanie pn. "Wykonanie prac budowlanych w zabytkowym kościele parafialnym pod wezwaniem Narodzenia NMP w Pszowie - Etap II	308 700,00

UZASADNIENIE

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

Dochody

Zmniejsza się dochody ogółem jako per saldo zmian o kwotę **5 018 173,94 zł**, zgodnie z planem dochodów Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 1 z tego:

1) dochody bieżące zmniejsza jako per saldo zmian o kwotę **837 072,61** w tym:

- zwiększa się wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych rozliczeń z lat ubiegłych oraz pozostałych odsetek łącznie o kwotę 9 383,19 zł,
- zwiększa się wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 36 187,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu kar i odszkodowań z umów i od osób fizycznych o kwotę 6 422,10 zł,
- zwiększa się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 46 000,00 zł,
- zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 10 000,00 zł,
- zmniejsza się dochody 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 jak per saldo zmian o kwotę 945 064,90 zł, z tego:
 - projekt pn: "Usługi społeczne w Pszowie na 6+" zmniejszenie na kwotę 342 359,78 zł, zmiana harmonogramu płatności przesunięcie na 2026 rok,
 - projekt pn: „Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem” zmniejszenie na kwotę 29 595,94 zł, zmiana harmonogramu płatności,
 - projekt pn: „Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Miasta Pszów” zmniejszenie na kwotę 139 132,59 zł związane z zakończeniem zadania, którego wykonanie zamknęło się w mniejszej kwocie od planowanej,
 - projekt pn: „Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany" zmniejszenie na kwotę 454 843,50 zł, zmiana harmonogramu płatności,
 - projekt pn: "Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów" zwiększenie o kwotę 20 866,91 zł,

2) dochody majątkowe zmniejsza się jako per saldo zmian o kwotę **4 181 101,33 zł** z tego:

- zmniejsza się dochody z tytułu środków o z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu pn: "Budowa drogi wewnętrznej bocznej ul. Kolberga w Pszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków" o kwotę 2 853 501,60 zł w związku z przesunięciem zakończenia i rozliczenia inwestycji na rok 2026,
- zmniejsza się dochody z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na projekt pn: „Modernizacja kompleksu boisk

sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" wraz z budową Miasteczka Ruchu Rowerowego w Gminie Pszów" o kwotę 114 326,65 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem końcowym projektu,

-zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej 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 z tego:

- projekt pn: „Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Miasta Pszów” zmniejszenie na kwotę 1 356 588,08 zł związane z zakończeniem zadania, którego wykonanie zamknęło się w mniejszej kwocie od planowanej,
- projekt pn: "Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów" zwiększenie o kwotę 143 315,00 zł,

Wydatki

1. Zmniejsza się ogółem wydatki o kwotę **5 189 776,13 zł**, zgodnie z planem wydatków Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 2 z czego:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się jako per saldo zmian o kwotę **446 533,46 zł** w tym:

- zmniejsza się jako per saldo zmian wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 218 300,00 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 642 300,00 zł, (oświata,OPS,ZGKiM, świetlica środowiskowa),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 12 300,00 zł
- 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 o kwotę 858 233,46 zł z tego:
 - projekt pn: "Usługi społeczne w Pszowie na 6+" zmniejszenie na kwotę 139 762,18 zł, przesunięcie wydatków na 2026 rok,
 - projekt pn: „Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem” zmniejszenie na kwotę 52 675,88 zł dotyczy korekty kosztów pośrednich projektu,
 - projekt pn: „Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Miasta Pszów” zmniejszenie na kwotę 163 685,40 zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,
 - projekt pn: „Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Łyski, Pszów, Świerklany" zmniejszenie na kwotę 502 110,00 zł, dotyczy korekty kosztów pośrednich projektu,

- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się jako per saldo zmian o kwotę **4 743 242,67 zł** w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmniejsza się o kwotę 1 595 985,98 zł z tego:

- a) zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Miasta Pszów” o kwotę 1 595 985,98 zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji,
- b) zmniejsza się środki zabezpieczone na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa drogi wewnętrznej bocznej ul. Kolberga w Pszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków" o kwotę 2 954 055,59 zł, w związku z przesunięciem zakończenia zadania na rok 2026,

- c) zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Kolberga " o kwotę 47 000,00 zł, zakończenie wykonania i rozliczenia zaplanowanych prac projektowych przenosi się na rok 2026,
- d) zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Niepodległości, ul. Astronautów, ul. Niedurnego" o kwotę 15 000,00 zł, zakończenie wykonania i rozliczenia zaplanowanych prac projektowych przenosi się na rok 2026,
- e) zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn: „Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" wraz z budową Miasteczka Ruchu Rowerowego w Gminie Pszów" o kwotę 118 701,10 zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji,
- f) zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn: „Rozbudowa monitoringu na terenie Miasta Pszów" o kwotę 12 500,00 zł, nakłady nie przekroczą 10 tys zł – wydatek bieżący.

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 zmniejszony o 171 602,19 zł do wysokości **5 150 423,69 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 4 123 189,55 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 129 627,84 zł.

Przychody budżetu zostały zmniejszone o kwotę **171 602,19 zł**, z tego:

- zmniejsza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych o kwotę 59 852,65 zł,
- zmniejsza się pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym o kwotę 111 749,54 zł w związku z umorzeniem 5% kapitału pożyczek wspierających zieloną transformację miast zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego.