



Projekt

z dnia Zaakceptowany przez

.....
BURMISTRZ

Dariusz Skrobol

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609, z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270, z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmniejszenia dochodów o kwotę 1.915.207,04 zł, w tym: zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 333.650,25 zł oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 2.248.857,29 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmniejszenia wydatków o kwotę 1.915.207,04 zł, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.374.792,96 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 3.290.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. W związku z wprowadzonymi zmianami w wydatkach inwestycyjnych dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2024 rok „Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych do budżetu gminy na rok 2024”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. W związku z wprowadzonymi zmianami w dotacjach dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2024 „Planowane dotacje z budżetu gminy na rok 2024”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. W związku z wprowadzonymi zmianami w dochodach i wydatkach dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2024 „Dochody z Funduszu Pomocy oraz planowane wydatki i ich przeznaczenie na rok 2024”, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 6. W związku z wprowadzonymi zmianami w wydatkach dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2024 „Planowane wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na rok 2024”, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do uchwały.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 453 447,95	0,00	65 000,00	1 518 447,95
	60016		Drogi publiczne gminne	101 600,00	0,00	65 000,00	166 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 492 987,53	0,00	1 170,25	5 494 157,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 005 192,80	0,00	63,62	2 005 256,42
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	63,62	263,62
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 478 557,32	0,00	1 106,63	3 479 663,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 029,72	0,00	70,00	36 099,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 036,63	1 036,63
750			Administracja publiczna	1 353 314,06	0,00	50 000,00	1 403 314,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	689 358,00	0,00	50 000,00	739 358,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	502 550,00	0,00	50 000,00	552 550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 558 977,00	0,00	5 230,00	143 564 207,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 912 275,00	0,00	5 230,00	25 917 505,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	101 275,00	0,00	5 230,00	106 505,00
801			Oświata i wychowanie	17 083 204,96	0,00	105 400,00	17 188 604,96
	80101		Szkoły podstawowe	617 721,30	0,00	400,00	618 121,30
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	400,00	400,00

Strona 1 z 3

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
852			Pomoc społeczna	3 156 576,48	0,00	35 700,00	3 192 276,48
	85295		Pozostała działalność	946 275,37	0,00	35 700,00	981 975,37
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 000,00	0,00	35 700,00	137 700,00
855			Rodzina	20 288 530,00	0,00	39 000,00	20 327 530,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 060 992,00	0,00	35 000,00	19 095 992,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	0,00	35 000,00	175 000,00
	85595		Pozostała działalność	414 992,00	0,00	4 000,00	418 992,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 475 223,80	0,00	19 300,00	20 494 523,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 749,69	0,00	19 300,00	61 049,69
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 749,69	0,00	19 300,00	61 049,69
926			Kultura fizyczna	715 000,00	0,00	12 850,00	727 850,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 850,00	12 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 450,00	8 450,00
bieżące razem:				329 689 283,16	0,00	333 650,25	330 022 933,41
			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	162 221,33	0,00	0,00	162 221,33
majątkowe							
600			Transport i łączność	13 122 647,50	0,00	251 996,37	13 374 643,87
	60095		Pozostała działalność	4 064 575,00	0,00	251 996,37	4 316 571,37
		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	4 000 000,00	0,00	251 996,37	4 251 996,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 986 139,38	0,00	4 146,34	12 990 285,72
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 598 139,38	0,00	4 146,34	2 602 285,72
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 146,34	4 146,34

926			Kultura fizyczna	3 316 200,00	-2 505 000,00	0,00	811 200,00
	92695		Pozostała działalność	2 505 000,00	-2 505 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 505 000,00	-2 505 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				41 371 891,18	-2 505 000,00	256 142,71	39 123 033,89
			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	7 575 541,48	0,00	251 996,37	7 827 537,85
Ogółem:				371 061 174,34	-2 505 000,00	589 792,96	369 145 967,30
			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	7 737 762,81	0,00	251 996,37	7 989 759,18

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	31 118 550,24	11 200 031,11	10 722 587,11	2 805,63	10 719 781,48	477 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 918 519,13	19 918 519,13	20 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	31 088 550,24	11 170 031,11	10 692 587,11	2 805,63	10 689 781,48	477 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 918 519,13	19 918 519,13	20 000,00	0,00	0,00	
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	76 180,00	76 180,00	76 180,00	0,00	76 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	46 180,00	46 180,00	46 180,00	0,00	46 180,00	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	18 188 337,53	11 626 360,53	11 591 360,53	4 789 681,72	6 801 678,81	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	6 561 977,00	5 901 977,00	33 000,00	660 000,00	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	92 316,59	92 316,59	92 316,59	0,00	92 316,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 280 654,12	11 718 677,12	11 683 677,12	4 789 681,72	6 893 995,40	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	6 561 977,00	5 901 977,00	33 000,00	660 000,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 325 170,00	3 626 493,00	3 626 493,00	0,00	3 626 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 677,00	5 698 677,00	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	92 316,59	92 316,59	92 316,59	0,00	92 316,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 417 486,59	3 718 809,59	3 718 809,59	0,00	3 718 809,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 677,00	5 698 677,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	33 392 136,14	33 192 136,14	31 974 951,14	25 758 738,75	6 216 212,39	0,00	1 217 185,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	-24 000,00	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		
			po zmianach	33 350 136,14	33 150 136,14	31 956 951,14	25 758 738,75	6 198 212,39	0,00	1 193 185,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	25 919 377,08	25 719 377,08	25 592 377,08	21 183 192,65	4 409 184,43	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	-24 000,00	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		
			po zmianach	25 877 377,08	25 677 377,08	25 574 377,08	21 183 192,65	4 391 184,43	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 715 347,50	4 715 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 347,50	4 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-72 173,63	-72 173,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 173,63	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	4 643 173,87	4 643 173,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 173,87	4 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	439 347,50	439 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-72 173,63	-72 173,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 173,63	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	367 173,87	367 173,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 173,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	185 891 081,93	174 958 156,93	163 855 497,23	134 780 672,45	29 074 824,78	8 121 979,37	2 756 131,00	224 549,33	0,00	0,00	10 932 925,00	10 932 925,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 235 650,00	1 235 650,00	326 650,00	0,00	326 650,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 126 731,93	176 193 806,93	164 182 147,23	134 780 672,45	29 401 474,78	9 030 979,37	2 756 131,00	224 549,33	0,00	0,00	10 932 925,00	10 932 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	86 599 191,52	82 836 021,52	79 273 337,19	68 663 831,01	10 609 506,18	1 714 593,00	1 623 542,00	224 549,33	0,00	0,00	3 763 170,00	3 763 170,00	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	405 400,00	405 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	87 004 591,52	83 241 421,52	79 323 737,19	68 663 831,01	10 659 906,18	2 069 593,00	1 623 542,00	224 549,33	0,00	0,00	3 763 170,00	3 763 170,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	43 421 321,08	36 251 566,08	33 684 875,21	29 357 178,76	4 327 696,45	2 029 895,87	536 795,00	0,00	0,00	0,00	7 169 755,00	7 169 755,00	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	255 000,00	255 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	43 676 321,08	36 506 566,08	33 829 875,21	29 357 178,76	4 472 696,45	2 139 895,87	536 795,00	0,00	0,00	0,00	7 169 755,00	7 169 755,00	0,00	0,00	0,00		
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	869 844,00	869 844,00	0,00	0,00	0,00	869 844,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	989 844,00	989 844,00	0,00	0,00	0,00	989 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	5 274 913,41	5 274 913,41	3 495 967,41	3 330 022,42	165 944,99	1 750 000,00	28 946,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 314 913,41	5 314 913,41	3 495 967,41	3 330 022,42	165 944,99	1 790 000,00	28 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	13 181 876,23	13 181 876,23	11 437 175,23	10 821 230,18	615 945,05	1 500 000,00	244 701,00	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	415 250,00	415 250,00	131 250,00	0,00	131 250,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 597 126,23	13 597 126,23	11 568 425,23	10 821 230,18	747 195,05	1 784 000,00	244 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 457 470,48	12 307 470,48	8 877 845,69	5 113 990,29	3 763 855,40	14 000,00	3 415 624,79	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	55 700,00	55 700,00	20 700,00	700,00	20 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 513 170,48	12 363 170,48	8 898 545,69	5 114 690,29	3 783 855,40	14 000,00	3 450 624,79	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 031 798,11	5 881 798,11	5 833 405,40	4 991 914,00	841 491,40	0,00	48 392,71	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	6 051 798,11	5 901 798,11	5 853 405,40	4 991 914,00	861 491,40	0,00	48 392,71	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
																				1	2
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 102 530,37	1 102 530,37	196 410,29	9 576,29	186 834,00	0,00	906 120,08	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	0,00
				zwiększenie	35 700,00	35 700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 138 230,37	1 138 230,37	197 110,29	10 276,29	186 834,00	0,00	941 120,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 867 838,45	1 867 838,45	927 166,45	642 667,20	284 499,25	782 372,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 964 838,45	1 964 838,45	927 166,45	642 667,20	284 499,25	899 372,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 176 300,00	1 176 300,00	595 700,00	567 753,57	27 946,43	580 000,00	600,00	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	0,00	
			zwiększenie	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 293 300,00	1 293 300,00	595 700,00	567 753,57	27 946,43	697 000,00	600,00	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	75 700,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
			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	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	26 176 176,00	25 949 176,00	7 172 637,00	5 220 315,08	1 952 321,92	1 663 000,00	17 113 539,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	26 215 176,00	25 988 176,00	7 211 637,00	5 220 315,08	1 991 321,92	1 663 000,00	17 113 539,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	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	19 081 216,00	19 081 216,00	2 330 277,00	2 074 052,00	256 225,00	0,00	16 750 939,00	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	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	19 116 216,00	19 116 216,00	2 365 277,00	2 074 052,00	291 225,00	0,00	16 750 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	414 992,00	414 992,00	64 492,00	11 632,00	52 860,00	0,00	350 500,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	418 992,00	418 992,00	68 492,00	11 632,00	56 860,00	0,00	350 500,00	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	34 689 730,52	31 183 020,52	30 869 020,52	4 020 605,48	26 848 415,04	239 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 506 710,00	3 506 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	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	34 589 030,52	31 182 320,52	30 868 320,52	4 020 605,48	26 847 715,04	239 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 406 710,00	3 406 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	696 749,69	92 749,69	92 749,69	0,00	92 749,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	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	616 049,69	112 049,69	112 049,69	0,00	112 049,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	743 325,00	393 325,00	393 325,00	0,00	393 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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			
				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			
				po zmianach	723 325,00	373 325,00	373 325,00	0,00	373 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	23 181 715,80	7 630 742,13	212 977,00	10 000,00	202 977,00	7 417 765,13	0,00	0,00	0,00	15 550 973,67	15 550 973,67	320 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	-320 000,00	-320 000,00	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				
			po zmianach	22 861 715,80	7 630 742,13	212 977,00	10 000,00	202 977,00	7 417 765,13	0,00	0,00	0,00	15 230 973,67	15 230 973,67	0,00	0,00	0,00				
	92114		Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	13 861 215,17	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	13 858 665,17	13 858 665,17	320 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	-320 000,00	-320 000,00	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			
				po zmianach	13 541 215,17	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 538 665,17	13 538 665,17	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	12 736 814,92	7 148 771,69	6 119 771,69	3 410 510,78	2 709 260,91	710 000,00	319 000,00	0,00	0,00	5 588 043,23	5 588 043,23	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 870 000,00	-2 870 000,00	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				
			po zmianach	9 866 814,92	7 148 771,69	6 119 771,69	3 410 510,78	2 709 260,91	710 000,00	319 000,00	0,00	0,00	2 718 043,23	2 718 043,23	0,00	0,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 924 183,92	1 922 640,69	1 922 640,69	0,00	1 922 640,69	0,00	0,00	0,00	3 001 543,23	3 001 543,23	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 000,00	-360 000,00	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			
				po zmianach	4 564 183,92	1 922 640,69	1 922 640,69	0,00	1 922 640,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 543,23	2 641 543,23	0,00	0,00	0,00			
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	2 610 030,00	23 530,00	23 530,00	0,00	23 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 500,00	2 586 500,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 510 000,00	-2 510 000,00	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				
			po zmianach	100 030,00	23 530,00	23 530,00	0,00	23 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:				przed zmianą	392 897 399,68	330 016 251,65	278 367 999,63	186 469 984,60	92 868 014,93	20 989 375,50	25 728 979,79	224 549,33	439 347,50	4 276 000,00	62 881 148,03	61 992 148,03	373 000,00	660 000,00
			zmniejszenie				-3 479 173,63	-189 173,63	-73 000,00	0,00	-73 000,00	0,00	-44 000,00	0,00	-72 173,63	0,00	-3 290 000,00	-3 290 000,00	-320 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie				1 563 966,59	1 563 966,59	502 966,59	700,00	502 266,59	1 026 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach				390 982 192,64	331 391 044,61	278 787 966,12	186 490 684,60	93 297 281,52	22 015 375,50	25 719 979,79	224 549,33	367 173,87	4 276 000,00	59 591 148,03	58 702 148,03	53 000,00	660 000,00	229 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
 z dnia 2024 r.

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 506 710,00	- 100 000,00	3 406 710,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	604 000,00	- 100 000,00	504 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
			Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach - Program czyste powietrze	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 550 973,67	- 320 000,00	15 230 973,67
	92114		Pozostałe instytucje kultury	13 858 665,17	- 320 000,00	13 538 665,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	- 320 000,00	0,00
			Rozbudowa Pokazowej Zagrody Żubrów w Pszczynie w ramach projektu "Świat zwierząt pogranicza polsko-czeskiego" Pszczyna-Ostrawa INTERREG CZECHY-POLSKA 2021-2027	320 000,00	- 320 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 588 043,23	- 2 870 000,00	2 718 043,23
	92601		Obiekty sportowe	3 001 543,23	- 360 000,00	2 641 543,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 001 543,23	- 360 000,00	2 641 543,23
			Budowa boiska treningowego przy Stadionie Miejskim w Pszczynie	360 000,00	- 360 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 586 500,00	- 2 510 000,00	76 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 586 500,00	- 2 510 000,00	76 500,00
			Budowa hali sportowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Pszczynie	2 510 000,00	- 2 510 000,00	0,00
Razem				61 986 148,03	- 3 290 000,00	58 696 148,03

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie dotacji z budżetu gminy na rok 2024

1.Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	279 634,87	50 000,00	329 634,87
	80104		Przedszkola	279 634,87	50 000,00	329 634,87
		2900	Dotacja celowa - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	279 634,87	50 000,00	329 634,87
Razem:				279 634,87	50 000,00	329 634,87

2.Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 570 105,00	859 000,00	8 429 105,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 700 000,00	355 000,00	2 055 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	355 000,00	2 055 000,00
	80104		Przedszkola	1 750 261,00	60 000,00	1 810 261,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 261,00	60 000,00	1 810 261,00
	80105		Przedszkola specjalne	869 844,00	120 000,00	989 844,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	869 844,00	120 000,00	989 844,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 750 000,00	40 000,00	1 790 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00	40 000,00	1 790 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 500 000,00	284 000,00	1 784 000,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	284 000,00	1 784 000,00
854			Edukacyjna opieka	580 000,00	117 000,00	697 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	580 000,00	117 000,00	697 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000,00	117 000,00	697 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
Razem:				8 450 105,00	876 000,00	9 326 105,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
 z dnia.....2024 r.

Dochody z Funduszu Pomocy oraz planowane wydatki i ich przeznaczenie na rok 2024

Dział	Rozdział	Opis	Planowane dochody	Planowane wydatki	Przeznaczenie
750	Administracja publiczna		1.579,06	2.273,06	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		694,00	
				694,00	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
	75095	Pozostała działalność	1.579,06	1.579,06	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1.579,06		
				1.579,06	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
758	Różne rozliczenia		1.007.689,82		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1.007.689,82		
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			1.007.689,82		
801	Oświata i wychowanie			1.001.672,37	
	80101	Szkoły podstawowe		740.569,45	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
				13.183,25	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		971,41	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	80104	Przedszkola		46.457,00	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	80120	Licea ogólnokształcące		8.568,26	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	80195	Pozostała działalność		191.923,00	dotacje na zadania bieżące
852	Pomoc społeczna		269.612,00	269.612,00	
	85295	Pozostała działalność	269.612,00	269.612,00	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			269.612,00		
				263.720,00	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				892,00	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
				5.000,00	wydatki związane z realizacją ich statutowych

				zadań
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1.000,00	6 323,45
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		5 323,45
				3 909,82
				1 413,63
	85495	Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1.000,00		wynagrodzenia i składki od nich naliczane
			1.000,00	świadczenia na rzecz osób fizycznych
855	Rodzina		409.392,00	409.392,00
	85595	Pozostała działalność	409.392,00	409.392,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		409.392,00		
			350.500,00	świadczenia na rzecz osób fizycznych
			11.632,00	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
			47.260,00	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
RAZEM:		1.689.272,88	1.689.272,88	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia.....2024 r.

**Planowane wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na rok 2024**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	20.000,00
	60095	Pozostała działalność	20.000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - budowa ścieżek rowerowych	20.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	33.000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	33.000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna - etap II	33.000,00
801		Oświata i wychowanie	224.549,33
	80101	Szkoły podstawowe	224.549,33
	wydatki bieżące	Program Erasmus+ Projekt Aktywni nauczyciele - aktywna szkoła w ZSP Jankowice	62 328,00
		Projekt „Przekraczając granice" w ZSP Łąka	162.221,33
Razem wydatki z udziałem środków unijnych:			277 549,33

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNI
z dnia 2024 r.

**Dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz planowane wydatki
i ich przeznaczenie**

Dział	Rozdział	Opis	Planowane dochody i przychody	Planowane wydatki	Przeznaczenie
852	Pomoc społeczna		137 700,00	137 700,00	
	85295	Pozostała działalność	137.700,00	137 700,00	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			137 700,00		
Wypłata dodatku dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz koszty obsługi zadania				135.000,00	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				2.700,00	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6.120,00	6.120,00	
	85395	Pozostała działalność	6.120,00	6.120,00	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			6.120,00		
Wypłata dodatku węglowego oraz koszty obsługi zadania				6.000,00	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				120,00	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.392.417,00	1.496.208,50	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.392.417,00	1.496.208,50	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2.492.417,00		

„Prace konserwatorskie zespołu grobów książęcych z rodu Anhalt-Kothen na terenie parku pałacowego w Pszczynie”			500.000,00	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
"Zabezpieczenie przeciwpożarowe, remont podłóg i wykonanie elewacji pałacu zlokalizowanego w zespole pałacowo-parkowym w Rudoltowicach", zadanie ujęte w WPF na lata 2024-2025			996.208,50	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			900.000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		150.000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150.000,00	
Remont budynku Muzeum Prasy Śląskiej				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
750	Administracja publiczna		750.000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750.000,00	
Remont elewacji budynku Ratusza w Pszczynie				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Razem:			3.536.237,00	2.540.028,50

Uzasadnienie

Zmiany dochodów w budżecie gminy na rok 2024 dokonano:

Dział 600, rozdział 60016 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 65.000 zł z tytułu wpływów z pozostałych dochodów.

Dział 600, rozdział 60095 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 251.996,37 zł z tytułu zwiększenia dofinansowania zadania pn: „ Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – budowa ścieżek rowerowych”.

Dział 700, w rozdziałach :70001, 70005 i 70007 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.316,59 zł z tytułu nieplanowanych wcześniej dochodów z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale 700, rozdział 70005 oraz w dziale 750, rozdział 75023 w Administracji Zasobów Komunalnych.

Dział 750, rozdział 75023 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 50.000 zł z tytułu podatku vat nie stanowiącego dochodu budżetu państwa a wynikającego z odliczeń od zakupów w roku bieżącym .

Dział 756 rozdział 75615 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.230 zł z tytułu zwrotu utraconych dochodów z podatku od nieruchomości, na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FG4.4143.3.72.2024.MF.1559 z dnia 20 czerwca 2024.

Dział 801, w rozdziale 80101 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 400 zł z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem po stronie wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pszczynie.

Dział 801, rozdział 80150 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 105.000,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” z przeznaczeniem po stronie wydatków na realizację tych projektów w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 5 i Szkole Podstawowej w ZSP w Czarkowie.

Dział 852, rozdział 85295 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 35.700 zł z tytułu dofinansowania z funduszu przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem po stronie wydatków na refundację podatku vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych i koszty obsługi tego zadania w Ośrodku Pomocy Społecznej.

W dziale 855, w rozdziałach : 85502 i 85595 zwiększa się dochody bieżące z tytułu zwrotów świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 39.000 zł z przeznaczeniem po stronie wydatków na zwrot tych świadczeń do budżetu Wojewody.

Dział 900, rozdział 90005 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 19.300 zł z tytułu otrzymanych środków z WFOŚ i GW z przeznaczeniem po stronie wydatków na działalność Referatu ds. Jakości Powietrza.

Dział 926, rozdział 92695 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 12.850 zł w związku z nieplanowanymi dochodami z tytułu wpływu kar oraz odsetek.

Dział 926, rozdział 92695 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.505.000 zł w związku z unieważnieniem postępowania na realizację zadania pn: „Budowa hali sportowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Pszczynie” i rezygnacją z jego realizacji.

Zmiany wydatków w budżecie gminy na rok 2024 dokonano:

Dział 600 rozdział 60020 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł w związku z rezygnacją z zakupu wiat przystankowych.

Dział 700, rozdział 70005 kwotę 8.000 zł przenosi się do działu 750, rozdział 75023 na zakup materiałów i usług remontowych w Administracji Zasobów Komunalnych.

Dział 700 rozdział 70005 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 65.000 zł na wypłatę odszkodowań wynikających z realizowanych inwestycji oraz o kwotę 30.000 zł na wykonanie operatów szacunkowych, podziałów nieruchomości oraz zamieszczanie ogłoszeń w prasie przez Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami.

Dział 750 rozdział 75023 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł w Urzędzie Miejskim z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług i wydatków na rzecz osób fizycznych.

Dział 757, rozdział 75704 zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń o kwotę 72.173,63 zł w związku z terminowym regulowaniem zobowiązań przez PTBS Sp. z o.o., któremu poręczeń udzielono.

O kwotę 1.121.000 zł zwiększa się wydatki na udzielenie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w rozdziałach 80101, 80104, 80105, 80149, 80150 oraz 85404 w Wydziale Oświaty.

Dział 801, w rozdziałach: 80101 i 80104 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł na wykonanie remontów w placówkach oświatowych.

Kwotę 20.000 zł przenosi się z działu 854, rozdział 85415 do działu 852, rozdział 85219 w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dział 900 rozdział 90005 zmniejsza się o kwotę 100.000 zł wydatki majątkowe z tyt. dotacji na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Referacie ds. Jakości Powietrza.

Dział 900 rozdział 90095 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł wydatki bieżące na remonty oznakowania tras rowerowych.

W związku z odmową dofinansowania przez instytucję zewnętrzną rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Rozbudowa Pokazowej Zagrody Żubrów w Pszczynie w ramach projektu "Świat zwierząt pogranicza polsko-czeskiego" Pszczyna-Ostrawa INTERREG CZECHY-POLSKA 2021-2027" i zmniejsza się wydatki majątkowe w dział 921, rozdział 92114 o kwotę 320.000 zł.

W dziale 926, rozdział 92601 zmniejsza się o kwotę 360.000 zł wydatki majątkowe na realizację zadania pn : „Budowa boiska treningowego przy Stadionie Miejskim w Pszczynie”.

Dział 926, rozdział 92695 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.510.000 zł w związku z unieważnieniem drugiego postępowania na realizację zadania pn: „Budowa hali sportowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Pszczynie” i rezygnacją z jego realizacji.

Budżet gminy na rok 2024 po uwzględnieniu zmian wynosi:

- 1) Dochody 369.145.967,30 zł;
- 2) Wydatki 390.982.192,64 zł;

BURMISTRZ

Dariusz Skrobol

