



Projekt

z dnia Zaakceptowany przez

BURMISTRZ

Dariusz Skrobel

**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 zwiększenia dochodów o kwotę 2.788.695,76 zł, w tym: zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 250.895,01 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 2.537.800,75 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 2.788.695,76 zł, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3.365.267,76 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 576.572,00 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 „Zbiornicze 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 dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2024 „Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz planowane wydatki i ich przeznaczenie na rok 2024”, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 6. Budżet gminy na rok 2024 po uwzględnieniu zmian wynosi:

- 1) Dochody 372.752.966,32 zł;
- 2) Wydatki 394.589.191,66 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Projekt uchwały opracował

Wydział/Referat Finansowy
22.08.2024 J.M.
data i czytelny podpis

Sprawdzono pod względem prawnym

22.08.2024 Jurym. Olga
data i podpis radcy prawnego

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 494 157,78	0,00	11 654,73	5 505 812,51
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 479 663,95	0,00	11 654,73	3 491 318,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 527,60	0,00	11 654,73	19 182,33
750			Administracja publiczna	1 403 537,06	0,00	7 074,50	1 410 611,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	739 358,00	0,00	7 074,50	746 432,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 074,50	7 074,50
801			Oświata i wychowanie	17 188 604,96	0,00	175 059,02	17 363 663,98
	80101		Szkoły podstawowe	618 121,30	0,00	170 844,76	788 966,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 305,62	0,00	14 143,68	29 449,30
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 361,08	19 361,08
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	138 600,00	0,00	137 340,00	275 940,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	683 341,00	0,00	1 373,07	684 714,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 373,07	1 373,07
	80104		Przedszkola	7 198 541,45	0,00	1 200,79	7 199 742,24
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 372,45	0,00	1 200,79	6 573,24
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	1 640,40	1 640,40
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 640,40	1 640,40
852			Pomoc społeczna	3 597 231,48	0,00	2 500,00	3 599 731,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	963 002,11	0,00	2 500,00	965 502,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 494 523,80	0,00	23 874,25	20 518 398,05
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 049,69	0,00	23 874,25	84 923,94

		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	0,00	0,00	1 199,25	1 199,25
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 049,69	0,00	22 675,00	83 724,69
926			Kultura fizyczna	727 850,00	0,00	30 732,51	758 582,51
	92601		Obiekty sportowe	715 000,00	0,00	30 732,51	745 732,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	30 732,51	30 732,51
bieżące razem:				330 841 236,67	0,00	250 895,01	331 092 131,68
			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	1 199,25	163 420,58
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 000 085,20	0,00	2 400 000,00	8 400 085,20
	80104		Przedszkola	4 000 085,20	0,00	2 400 000,00	6 400 085,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	2 400 000,00	6 400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 012 414,10	-1 199,25	0,00	3 011 214,85
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 012 414,10	-1 199,25	0,00	1 011 214,85
		6257	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	762 414,10	-1 199,25	0,00	761 214,85
majątkowe razem:				39 123 033,89	-1 199,25	2 539 000,00	41 660 834,64
			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	7 827 537,85	-1 199,25	0,00	7 826 338,60
Ogółem:				369 964 270,56	-1 199,25	2 789 895,01	372 752 966,32
			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	7 989 759,18	-1 199,25	1 199,25	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	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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,	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	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	31 092 138,32	11 170 029,19	10 692 585,19	2 805,63	10 689 779,56	477 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 922 109,13	19 922 109,13	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-550 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 572,00	-550 572,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350 572,00	350 572,00	350 572,00	0,00	350 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 892 138,32	11 520 601,19	11 043 157,19	2 805,63	11 040 351,56	477 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	23 335 439,29	4 587 560,16	4 587 560,16	0,00	4 587 560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 371 537,13	19 371 537,13	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 572,00	0,00	0,00	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	350 572,00	350 572,00	350 572,00	0,00	350 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 385 439,29	4 938 132,16	4 938 132,16	0,00	4 938 132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60019		Płatne parkowanie	przed zmianą	783 300,00	533 300,00	533 300,00	0,00	533 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	533 300,00	533 300,00	533 300,00	0,00	533 300,00	0,00	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	18 280 654,12	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	
			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	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 442 654,12	11 880 677,12	11 845 677,12	4 789 681,72	7 055 995,40	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 357 486,59	3 658 809,59	3 658 809,59	0,00	3 658 809,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 677,00	5 698 677,00	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	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 519 486,59	3 820 809,59	3 820 809,59	0,00	3 820 809,59	0,00	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	33 350 359,14	33 150 359,14	31 957 174,14	25 761 461,75	6 195 712,39	0,00	1 193 185,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	2 709,71	2 709,71	2 709,71	0,00	2 709,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 353 068,85	33 153 068,85	31 959 883,85	25 761 461,75	6 198 422,10	0,00	1 193 185,00	0,00	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	25 877 377,08	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	
			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	2 709,71	2 709,71	2 709,71	0,00	2 709,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 880 086,79	25 680 086,79	25 577 086,79	21 183 192,65	4 393 894,14	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 643 173,87	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	
			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	405 031,00	405 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 048 204,87	5 048 204,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 173,87	4 681 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	4 276 000,00	4 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 000,00	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	405 031,00	405 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 681 031,00	4 681 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	187 557 339,31	176 624 414,31	164 361 776,61	134 731 552,19	29 630 224,42	9 220 657,37	2 817 431,00	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	1 763 047,54	1 763 047,54	189 047,54	0,00	189 047,54	1 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	189 320 386,85	178 387 461,85	164 550 824,15	134 731 552,19	29 819 271,96	10 794 657,37	2 817 431,00	224 549,33	0,00	0,00	10 932 925,00	10 932 925,00	0,00	0,00	0,00		
			80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	86 771 757,06	83 008 587,06	79 085 902,73	68 271 473,46	10 814 429,27	2 069 593,00	1 628 542,00	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	
						zwiększenie	647 473,68	647 473,68	186 473,68	0,00	186 473,68	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	87 419 230,74	83 656 060,74	79 272 376,41	68 271 473,46	11 000 902,95	2 530 593,00	1 628 542,00	224 549,33	0,00	0,00	3 763 170,00	3 763 170,00	0,00	0,00	0,00
			80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 763 324,69	3 763 324,69	3 692 495,69	3 166 525,41	523 970,28	2 000,00	68 829,00	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	
						zwiększenie	1 373,07	1 373,07	1 373,07	0,00	1 373,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	3 764 697,76	3 764 697,76	3 693 868,76	3 166 525,41	525 343,35	2 000,00	68 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	43 606 405,66	36 436 650,66	33 730 959,79	29 192 378,76	4 538 581,03	2 139 895,87	565 795,00	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				
			zwiększenie	291 200,79	291 200,79	1 200,79	0,00	1 200,79	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	43 897 606,45	36 727 851,45	33 732 160,58	29 192 378,76	4 539 781,82	2 429 895,87	565 795,00	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	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 179 844,00	1 179 844,00	0,00	0,00	0,00	1 179 844,00	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	5 455 213,41	5 455 213,41	3 635 967,41	3 470 022,42	165 944,99	1 790 000,00	29 246,00	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	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 775 213,41	5 775 213,41	3 635 967,41	3 470 022,42	165 944,99	2 110 000,00	29 246,00	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	13 865 626,23	13 865 626,23	11 811 925,23	11 064 730,18	747 195,05	1 784 000,00	269 701,00	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	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	14 178 626,23	14 178 626,23	11 811 925,23	11 064 730,18	747 195,05	2 097 000,00	269 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 918 125,48	12 768 125,48	9 246 256,69	5 451 990,29	3 794 266,40	14 000,00	3 507 868,79	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	282 500,00	282 500,00	282 500,00	0,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 200 625,48	13 050 625,48	9 528 756,69	5 451 990,29	4 076 766,40	14 000,00	3 507 868,79	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 225 260,00	3 225 260,00	2 537 600,00	0,00	2 537 600,00	0,00	687 660,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 505 260,00	3 505 260,00	2 817 600,00	0,00	2 817 600,00	0,00	687 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 415 761,11	6 265 761,11	6 190 044,40	5 328 142,00	861 902,40	0,00	75 716,71	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	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 418 261,11	6 268 261,11	6 192 544,40	5 328 142,00	864 402,40	0,00	75 716,71	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 965 838,45	1 965 838,45	927 166,45	642 667,20	284 499,25	899 372,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	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	2 083 738,45	2 083 738,45	927 166,45	642 667,20	284 499,25	1 019 372,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 293 300,00	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	
			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	1 413 300,00	1 413 300,00	595 700,00	567 753,57	27 946,43	817 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	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	78 900,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 589 030,52	31 182 320,52	30 868 320,52	4 045 625,48	26 822 695,04	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	
			zmniejszenie	-28 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 675,00	29 675,00	29 675,00	11 964,00	17 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 590 405,52	31 209 695,52	30 895 695,52	4 057 589,48	26 838 106,04	239 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 710,00	3 380 710,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	
			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	22 675,00	22 675,00	22 675,00	11 964,00	10 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	638 724,69	134 724,69	134 724,69	11 964,00	122 760,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 644 118,11	3 313 408,11	3 313 408,11	0,00	3 313 408,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 710,00	330 710,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	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	
			po zmianach	3 622 118,11	3 317 408,11	3 317 408,11	0,00	3 317 408,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 710,00	304 710,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	723 325,00	373 325,00	373 325,00	0,00	373 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	724 025,00	374 025,00	374 025,00	0,00	374 025,00	0,00	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	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	0,00	15 230 973,67	15 230 973,67	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	202 100,00	202 100,00	0,00	0,00	0,00	202 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 055 115,80	7 824 142,13	204 277,00	10 000,00	194 277,00	7 619 865,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15 230 973,67	15 230 973,67	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 493 965,13	4 493 965,13	0,00	0,00	0,00	4 493 965,13	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	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 496 065,13	4 496 065,13	0,00	0,00	0,00	4 496 065,13	0,00	0,00	0,00	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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
	92116		Biblioteki	przed zmianą	2 356 800,00	2 356 800,00	0,00	0,00	0,00	2 356 800,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 556 800,00	2 556 800,00	0,00	0,00	0,00	2 556 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	802 527,00	658 427,00	91 427,00	0,00	91 427,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 100,00	144 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	-8 700,00	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
				po zmianach	793 827,00	649 727,00	82 727,00	0,00	82 727,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 100,00	144 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	2 718 043,23	2 718 043,23	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	60 732,51	60 732,51	60 732,51	0,00	60 732,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 927 547,43	7 209 504,20	6 180 504,20	3 410 510,78	2 769 993,42	710 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	2 718 043,23	2 718 043,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	0,00	2 641 543,23	2 641 543,23	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	50 732,51	50 732,51	50 732,51	0,00	50 732,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 614 916,43	1 973 373,20	1 973 373,20	0,00	1 973 373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 543,23	2 641 543,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 869 601,00	3 869 601,00	3 799 601,00	3 410 510,78	389 090,22	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	3 874 601,00	3 874 601,00	3 804 601,00	3 410 510,78	394 090,22	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 333 000,00	1 333 000,00	374 000,00	0,00	374 000,00	710 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	1 338 000,00	1 338 000,00	379 000,00	0,00	379 000,00	710 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	391 800 495,90	332 205 767,87	279 294 467,38	185 799 622,34	93 494 835,04	22 205 053,50	25 838 523,79	224 549,33	367 173,87	4 276 000,00	59 594 738,03	58 705 738,03	53 000,00	660 000,00	229 000,00	
				zmniejszenie	-589 672,00	-13 100,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	-576 572,00	-576 572,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 378 367,76	3 378 367,76	1 077 236,76	11 964,00	1 065 272,76	1 896 100,00	0,00	0,00	0,00	405 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	394 589 191,66	336 671 025,63	280 360 694,14	186 811 586,34	94 549 107,80	24 101 153,50	25 836 423,79	224 549,33	367 173,87	4 681 031,00	59 018 166,03	58 129 166,03	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
600			Transport i łączność	19 922 109,13	- 550 572,00	19 371 537,13
	60016		Drogi publiczne gminne	18 747 879,13	- 300 572,00	18 447 307,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 747 879,13	- 300 572,00	10 447 307,13
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowości Pszczyna	1 922 163,00	- 13 690,00	1 908 473,00
			Projekt budowy drogi dojazdowej do Osiedla Luiza	50 000,00	- 1 900,00	48 100,00
			Projekt i przebudowa ul.Pośpiecha w Pszczynie	130 000,00	- 84 982,00	45 018,00
			Rozbudowa ul. Jelenia w Jankowicach	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Rozbudowa ul.11 Listopada w Cwiklicach polegająca na dobudowie chodnika	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Rozbudowa ul.Zuchów w Pszczynie	0,00	350 000,00	350 000,00
	60019		Płatne parkowanie	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Rozbudowa parkingu przy ul.Bielskiej w Pszczynie	250 000,00	- 250 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 406 710,00	- 26 000,00	3 380 710,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 710,00	- 26 000,00	304 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 710,00	- 26 000,00	304 710,00
			Budowa oświetlenia na terenie gminy Pszczyna	310 710,00	- 30 000,00	280 710,00
			Budowa oświetlenia na terenie gminy Pszczyna - RS Studzionka	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem				58 699 738,03	- 576 572,00	58 123 166,03

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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 444 926,00	202 100,00	6 647 026,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 106 926,00	2 100,00	4 109 026,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 106 926,00	2 100,00	4 109 026,00
	92116		Biblioteki	2 338 000,00	200 000,00	2 538 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 338 000,00	200 000,00	2 538 000,00
Razem:				6 444 926,00	202 100,00	6 647 026,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 429 105,00	1 574 000,00	10 003 105,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 055 000,00	461 000,00	2 516 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 055 000,00	461 000,00	2 516 000,00
	80104		Przedszkola	1 810 261,00	290 000,00	2 100 261,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 810 261,00	290 000,00	2 100 261,00
	80105		Przedszkola specjalne	989 844,00	190 000,00	1 179 844,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 844,00	190 000,00	1 179 844,00
	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	1 790 000,00	320 000,00	2 110 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 790 000,00	320 000,00	2 110 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 784 000,00	313 000,00	2 097 000,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 784 000,00	313 000,00	2 097 000,00
854			Edukacyjna opieka	697 000,00	120 000,00	817 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	697 000,00	120 000,00	817 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	697 000,00	120 000,00	817 000,00
Razem:				9 126 105,00	1 694 000,00	10 820 105,00

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

**Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz planowane wydatki
i ich przeznaczenie na rok 2024**

Dział	Rozdział	Opis	Planowane dochody	Planowane wydatki
600	Transport i łączność		8.000.000,00	8.000.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8.000.000,00	8.000.000,00
	Zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa dróg w gminie Pszczyna: ul.Wilczej w sołectwie Studzienice oraz ul.Gajowej i ul.Jesionowej w Pszczynie			4.000.000,00
	Zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa ul. Wolności w Piasku”			4.000.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1.600.000,00	1.000.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.600.000,00	1.000.000,00
	Zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa istniejącego budynku ośrodka kultury w Studzionce" Zadanie znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2023-2024			1.000.000,00
801	Oświata i wychowanie		8.400.000,00	3.396.324,00
	80101	Szkoły podstawowe	2.000.000,00	2.000.000,00
	Zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Brzeźcach”			2.000.000,00
	80104	Przedszkola	6.400.000,00	1.396.324,00
	Zadania inwestycyjne pn.: "Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Czarkowie" Zadanie znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2023-2024			1.396.324,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.000.000,00	2.000.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.000.000,00	2.000.000,00
	Zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Pszczyna”			2.000.000,00
	Razem środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		20.000.000,00	14.396.324,00

Plan wydatków i dochodów dla roku 2024 nie równoważy się ze względu na to, że zadania :

- Rozbudowa istniejącego budynku ośrodka kultury w Studzionce
- Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Czarkowie

są realizowane w okresie wieloletnim, wydatki zostały już poniesione przez gminę Pszczyna w latach poprzednich, w 2023 roku plan dochodów nie został wykonany i będzie realizowany w roku bieżącym.

Uzasadnienie

Zmiany dochodów w budżecie gminy na rok 2024 dokonano:

Dział 700, rozdział 70007 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 11.654,73 zł oraz Dział 750, rozdział 75023 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.364,79 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie w Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie.

Dział 750, rozdział 75023 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.709,71 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalane pomieszczenia w Urzędzie Miejskim w Pszczynie z przeznaczeniem po stronie wydatków na usunięcie powstałej szkody.

Dział 758, rozdział 75814 zwiększa się dochody o kwotę 139.000 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające.

Dział 801, rozdział 80101 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 14.143,68 zł, rozdział 80103 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.373,07 zł oraz rozdział 80104 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.200,79 zł z tytułu otrzymanych odszkodowań za zniszczone mienie z przeznaczeniem po stronie wydatków na usunięcie powstałych szkód i odtworzenie stanu pierwotnego, dotyczy: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ćwiklicach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łące, Szkoły Podstawowej w Porębie, Szkoły Podstawowej Nr 4 w Pszczynie oraz Szkoły Podstawowej w Brzeźcach.

Ponadto zwiększa się dochody bieżące w rozdziale 80101 (kwota 19.361,08 zł) i rozdziale 80120 (kwota 1.640,40 zł) z tytułu otrzymanych dotacji na prowadzenie nauki religii.

Dział 801, rozdział 80101 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 137.340 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach w konkursie „EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ 2024” dla Szkoły nr 6 w Pszczynie i ZSP w Ćwiklicach z przeznaczeniem po stronie wydatków na realizację tych projektów. Wkład własny do projektów wynosi 34.990 zł.

Dział 801, rozdział 80104 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.400.000 zł, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na Budowę przedszkoli w Studzienicach i Czarkowie.

Dział 852, rozdział 85219 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.500 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie z przeznaczeniem po stronie wydatków na usunięcie powstałej szkody w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie.

Dział 900, rozdział 90005 kwotę 1.199,25 zł z tytułu otrzymanej refundacji wydatków w programie STOP SMOG przenosi się na prawidłową klasyfikację budżetową.

Ponadto zwiększa się dochody bieżące o kwotę 22.675 zł z tytułu otrzymanych środków z WFOŚiGW w Katowicach w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” z przeznaczeniem po stronie wydatków na działalność Referatu ds. Jakości Powietrza.

Dział 926, rozdział 92601 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 30.732,51 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie z przeznaczeniem po stronie wydatków na usunięcie powstałych szkód w Miejskim Ośrodku Rekreacji i Sportu.

Zmiany wydatków w budżecie gminy na rok 2024 dokonano:

Dział 600 rozdział 60016 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 350.572 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych i kanalizacji deszczowej. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadaniach:

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowości Pszczyna – o kwotę 13.690 zł;

Projekt budowy drogi dojazdowej do Osiedla Luiza – o kwotę 1.900 zł;

Projekt i przebudowa ul.Pośpiecha w Pszczynie – o kwotę 84.982 zł;

Rozbudowa ul. Jelenia w Jankowicach – o kwotę 300.000 zł;

Rozbudowa ul.11 Listopada w Ćwiklicach polegająca na dobudowie chodnika – o kwotę 250.000 zł;

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa ul.Zuchów w Pszczynie w kwocie 350.000 zł.

Dział 600 rozdział 60019 zmniejsza się zadanie inwestycyjne „Rozbudowa parkingu przy ul.Bielskiej w Pszczynie” o kwotę 250.000 zł.

Dział 700 rozdział 70005 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 162.000 zł na wypłatę odszkodowań wynikających z realizowanych inwestycji (ul.Gajowa w Pszczynie i ul.Jasna w Czarkowie).

Dział 757, rozdział 75702 zwiększa się wydatki z tyt. odsetek związanych z obsługą długu o kwotę 405.031 zł.

Dział 801, rozdział 80101, 80104, 80105, 80149, 80150 oraz Dział 854, rozdział 85404 zwiększa się o kwotę 1.694.000 zł na udzielenie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Dział 852 rozdział 85214 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 280.000 zł na opłaty z tytułu pobytu mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej.

Kwotę 2.100 zł przenosi się z działu 854, rozdział 85416 do działu 921, rozdział 92109 na zwiększenie dotacji podmiotowej Pszczyńskiego Centrum Kultury w związku z obsługą gali „Stypendia Burmistrza Pszczyny dla uzdolnionych

uczniów pobierających naukę w szkołach na terenie gminy Pszczyna w dniu 26.08.2024 r.

Dział 900, rozdział 90015 zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. Budowa oświetlenia na terenie gminy Pszczyna o kwotę 30.000 zł.

Dział 921 rozdział 92116 zwiększa się o kwotę 200.000 zł - dotację podmiotową dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej na utrzymanie jednostki.

Dział 926 rozdział 92601, 92604, 92605 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł na zakup usług w Miejskim Ośrodku Rekreacji i Sportu.

RS Ćwiklice przenosi kwotę 1.700 zł z Działu 921, rozdział 92195 do Działu 900, rozdział 90095.

RS Studzienice przenosi kwotę 3.000 zł z Działu 921, rozdział 92195 do Działu 900, rozdział 90095.

RS Studzionka przenosi kwotę 4.000 zł z Działu 900, rozdział 90095 do Działu 900, rozdział 90015 na wykonanie projektu oświetlenia skrzyżowania na Czarnych Dołach.

RS Wiśła Wielka przenosi kwotę 4.000 zł z Działu 921, rozdział 92195 do Działu 900, rozdział 90015 na zakup kabla oświetleniowego.

Budżet gminy na rok 2024 po uwzględnieniu zmian wynosi:

- 1) Dochody 372.752.966,32 zł;
- 2) Wydatki 394.589.191,66 zł.

BURMISTRZ


Dariusz Skrobol