

UCHWAŁA NR X/76/24
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE

z dnia 24 października 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. 1465), art. 211, art. 212 i art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 3.236.104,59 zł, w tym: zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2.990.586,20 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 245.518,39 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 3.236.104,59 zł, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3.014.476,60 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 221.627,99 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 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. W związku z wprowadzonymi zmianami w dochodach i 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.

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

- 1) Dochody 381.965.504,58 zł;
- 2) Wydatki 403.801.729,92 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

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

Przewodniczący Rady

Leszek Szczotka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/76/24
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 24 października 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	5 507 812,51	0,00	1 113,07	5 508 925,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 005 256,42	0,00	126,81	2 005 383,23
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	263,62	0,00	126,81	390,43
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 493 318,68	0,00	986,26	3 494 304,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 036,63	0,00	986,26	2 022,89
750			Administracja publiczna	1 412 636,07	0,00	30 727,92	1 443 363,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	746 432,50	0,00	5 727,92	752 160,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 074,50	0,00	5 727,92	12 802,42
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	25 000,00	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	25 000,00	27 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 668 526,00	0,00	2 374 000,00	146 042 526,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84 765 552,00	0,00	2 374 000,00	87 139 552,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	79 819 650,00	0,00	2 374 000,00	82 193 650,00
758			Różne rozliczenia	113 979 018,56	-4,04	0,00	113 979 014,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 795 275,56	-4,04	0,00	1 795 271,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	457,56	-4,04	0,00	453,52
801			Oświata i wychowanie	17 492 767,78	0,00	210 892,96	17 703 660,74
	80101		Szkoły podstawowe	818 086,44	0,00	144 042,28	962 128,72
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330,00	0,00	314,00	644,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 435,00	0,00	56 000,00	201 435,00
		0830	Wpływy z usług	13 400,00	0,00	10 040,00	23 440,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	705,00	705,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	58 569,68	0,00	20 387,67	78 957,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	705,00	0,00	17 436,00	18 141,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	39 081,61	39 081,61
	80104		Przedszkola	7 199 742,24	0,00	1 850,68	7 201 592,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 573,24	0,00	936,68	7 509,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	286 300,00	0,00	914,00	287 214,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 838 999,00	0,00	65 000,00	7 903 999,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 236 388,00	0,00	15 000,00	4 251 388,00
		0830	Wpływy z usług	3 522 611,00	0,00	50 000,00	3 572 611,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	287 965,00	-3 450,00	0,00	284 515,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	195 430,00	-3 450,00	0,00	191 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 430,00	-3 450,00	0,00	191 980,00
855			Rodzina	22 631 519,03	0,00	231 142,42	22 862 661,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	43 000,00	0,00	5 000,00	48 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	0,00	2 000,00	16 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00	0,00	3 000,00	32 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	144 714,50	0,00	47 942,42	192 656,92
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	47 942,42	47 942,42
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	806 902,53	0,00	178 200,00	985 102,53
		0830	Wpływy z usług	626 500,00	0,00	178 200,00	804 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 526 370,75	0,00	63 255,93	20 589 626,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 033,11	0,00	63 255,93	196 289,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 408,11	0,00	63 255,93	68 664,04
926			Kultura fizyczna	778 130,67	0,00	82 907,94	861 038,61
	92601		Obiekty sportowe	765 280,67	0,00	75 307,04	840 587,71
		0830	Wpływy z usług	660 000,00	0,00	65 345,00	725 345,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 962,04	9 962,04
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	7 600,90	7 600,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 600,90	7 600,90

bieżące razem:				336 188 509,42	-3 454,04	2 994 040,24	339 179 095,62
		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		216 139,52	0,00	39 081,61	255 221,13
majątkowe							
600			Transport i łączność	13 841 144,37	-488 025,50	466 500,50	13 819 619,37
	60016		Drogi publiczne gminne	9 524 573,00	-466 500,50	466 500,50	9 524 573,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	466 500,50	466 500,50
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 524 573,00	-466 500,50	0,00	1 058 072,50
	60095		Pozostała działalność	4 316 571,37	-21 525,00	0,00	4 295 046,37
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 575,00	-21 525,00	0,00	43 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 399 786,64	0,00	11 542,40	13 411 329,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 968 000,00	0,00	11 542,40	8 979 542,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	0,00	11 542,40	4 011 542,40
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	254 999,99	254 999,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	254 999,99	254 999,99
		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	214 199,99	214 199,99
		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	40 800,00	40 800,00
801			Oświata i wychowanie	8 400 085,20	0,00	501,00	8 400 586,20
	80104		Przedszkola	6 400 085,20	0,00	501,00	6 400 586,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	85,20	0,00	501,00	586,20
majątkowe razem:				42 540 890,57	-488 025,50	733 543,89	42 786 408,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		7 826 338,60	0,00	254 999,99	8 081 338,59

Ogółem:		378 729 399,99	-491 479,54	3 727 584,13	381 965 504,58
	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	8 042 478,12	0,00	294 081,60	8 336 559,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/76/24
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 24 października 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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	30 866 518,32	11 562 651,19	11 085 207,19	2 805,63	11 082 401,56	477 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 303 867,13	19 303 867,13	20 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-313 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313 645,00	-313 645,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	251 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 804 373,32	11 566 651,19	11 089 207,19	2 805,63	11 086 401,56	477 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 237 722,13	19 237 722,13	20 000,00	0,00	0,00
				60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	700 580,00	53 510,00	0,00	0,00	0,00	53 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 070,00	647 070,00	0,00
zmniejszenie	-44 620,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 620,00	-44 620,00	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	655 960,00	53 510,00	0,00				0,00	0,00	53 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 450,00	602 450,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą				23 489 139,29	5 016 332,16	5 016 332,16	0,00	5 016 332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 472 807,13	18 472 807,13	0,00	0,00
			zmniejszenie	-247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 500,00	-247 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	251 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 493 139,29	5 020 332,16	5 020 332,16	0,00	5 020 332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 472 807,13	18 472 807,13	0,00	0,00	0,00	
			60095		Pozostała działalność	przed zmianą	127 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 625,00	127 625,00	20 000,00	0,00
zmniejszenie	-21 525,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 525,00	-21 525,00	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	106 100,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 100,00	106 100,00	20 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa				przed zmianą	18 194 155,04	11 902 677,12	11 864 997,84	4 803 681,72	7 061 316,12	0,00	37 679,28	0,00	0,00	0,00	6 291 477,92	6 281 477,92	33 000,00	10 000,00
			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	777 655,47	777 655,47	777 655,47	0,00	777 655,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 971 810,51	12 680 332,59	12 642 653,31	4 803 681,72	7 838 971,59	0,00	37 679,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 291 477,92	6 281 477,92	33 000,00	10 000,00	0,00	
			70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	5 930 115,58	5 782 115,58	5 744 436,30	4 803 681,72	940 754,58	0,00	37 679,28	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	33 000,00	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	0,00	
zwiększenie	12 655,47	12 655,47				12 655,47	0,00	12 655,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	5 942 771,05	5 794 771,05				5 757 091,77	4 803 681,72	953 410,05	0,00	37 679,28	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	33 000,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				przed zmianą	9 386 001,59	3 717 324,59	3 717 324,59	0,00	3 717 324,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 668 677,00	5 668 677,00	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	765 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 151 001,59	4 482 324,59	4 482 324,59	0,00	4 482 324,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 668 677,00	5 668 677,00	0,00	0,00	0,00	
			750		Administracja publiczna	przed zmianą	33 050 690,02	32 850 690,02	31 669 505,02	25 429 782,92	6 239 722,10	0,00	1 181 185,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	68 880,00	0,00
zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00				-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	280 019,99	61 950,00				61 950,00	0,00	61 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 069,99	218 069,99	203 969,99	0,00	0,00	
po zmianach	33 326 210,01	32 908 140,02				31 726 955,02	25 429 782,92	6 297 172,10	0,00	1 181 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 069,99	418 069,99	272 849,99	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				przed zmianą	809 150,00	809 150,00	141 150,00	2 392,00	138 758,00	0,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	804 670,00	804 670,00	136 670,00	2 392,00	134 278,00	0,00	668 000,00	0,00	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 majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	25 567 893,05	25 367 893,05	25 264 893,05	20 851 498,91	4 413 394,14	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	68 880,00	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	254 999,99	51 030,00	51 030,00	0,00	51 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 969,99	203 969,99	203 969,99	0,00	0,00	
				po zmianach	25 822 893,04	25 418 923,05	25 315 923,05	20 851 498,91	4 464 424,14	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	403 969,99	403 969,99	272 849,99	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 527 853,00	4 527 853,00	4 519 668,00	3 693 448,04	826 219,96	0,00	8 185,00	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	25 000,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 552 853,00	4 538 753,00	4 530 568,00	3 693 448,04	837 119,96	0,00	8 185,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 864 377,50	4 864 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 346,50	4 681 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 115,52	-61 115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 641,01	59 641,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 641,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 862 902,99	4 862 902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	122 230,98	4 740 672,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	4 681 031,00	4 681 031,00	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		
				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	59 641,01	59 641,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 641,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 740 672,01	4 740 672,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 672,01	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	183 346,50	183 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 115,52	-61 115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 115,52	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	122 230,98	122 230,98	0,00	0,00	0,00	0,00	122 230,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	191 150 574,38	180 132 249,38	164 856 130,04	134 860 376,20	29 995 753,84	12 005 427,02	3 045 500,00	225 192,32	0,00	0,00	11 018 325,00	11 018 325,00	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	1 762 609,35	1 762 609,35	336 874,35	0,00	336 874,35	1 418 000,00	1 135,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	192 913 183,73	181 894 858,73	165 193 004,39	134 860 376,20	30 332 628,19	13 423 427,02	3 046 635,00	231 792,32	0,00	0,00	11 018 325,00	11 018 325,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	87 845 960,45	83 997 390,45	79 175 573,13	68 044 367,92	11 131 205,21	2 867 593,00	1 729 032,00	225 192,32	0,00	0,00	3 848 570,00	3 848 570,00	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	492 377,67	492 377,67	95 777,67	0,00	95 777,67	390 000,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	88 338 338,12	84 489 768,12	79 271 350,80	68 044 367,92	11 226 982,88	3 257 593,00	1 729 032,00	231 792,32	0,00	0,00	3 848 570,00	3 848 570,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	43 506 736,01	36 336 981,01	33 022 484,14	28 511 780,25	4 510 703,89	2 677 895,87	636 601,00	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	351 942,68	351 942,68	98 942,68	0,00	98 942,68	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 858 678,69	36 688 923,69	33 121 426,82	28 511 780,25	4 609 646,57	2 930 895,87	636 601,00	0,00	0,00	7 169 755,00	7 169 755,00	0,00	0,00	0,00		
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 255 844,00	1 255 844,00	0,00	0,00	0,00	1 255 844,00	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	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 416 844,00	1 416 844,00	0,00	0,00	0,00	1 416 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	5 116 996,07	5 116 996,07	4 955 208,07	4 693 561,04	261 647,03	0,00	161 788,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 118 496,07	5 118 496,07	4 956 708,07	4 693 561,04	263 147,03	0,00	161 788,00	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:		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			
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 961 506,69	6 961 506,69	6 954 499,69	6 033 137,83	921 361,86	4 407,00	2 600,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 963 506,69	6 963 506,69	6 956 499,69	6 033 137,83	923 361,86	4 407,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	17 931 725,87	17 931 725,87	17 877 675,87	8 870 044,61	9 007 631,26	0,00	54 050,00	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	85 789,00	85 789,00	84 654,00	0,00	84 654,00	0,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 017 514,87	18 017 514,87	17 962 329,87	8 870 044,61	9 092 285,26	0,00	55 185,00	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	6 205 363,41	6 205 363,41	3 860 547,41	3 689 822,42	170 724,99	2 318 600,00	26 216,00	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	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 451 363,41	6 451 363,41	3 860 547,41	3 689 822,42	170 724,99	2 564 600,00	26 216,00	0,00	0,00	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	15 303 831,77	15 303 831,77	12 546 030,77	11 796 835,72	749 195,05	2 436 600,00	321 201,00	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	422 000,00	422 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 725 831,77	15 725 831,77	12 600 030,77	11 796 835,72	803 195,05	2 804 600,00	321 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 535 064,93	2 306 064,93	873 249,93	161 141,00	712 108,93	1 412 815,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00		
				zmniejszenie	-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	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	2 520 064,93	2 291 064,93	858 249,93	161 141,00	697 108,93	1 412 815,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 209 178,37	2 209 178,37	921 471,37	636 972,12	284 499,25	1 102 772,00	184 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 450,00	-57 450,00	-57 450,00	0,00	-57 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 252 728,37	2 252 728,37	864 021,37	636 972,12	227 049,25	1 203 772,00	184 935,00	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	1 496 700,00	1 496 700,00	595 700,00	567 753,57	27 946,43	900 400,00	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	0,00	
				zwiększenie	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 597 700,00	1 597 700,00	595 700,00	567 753,57	27 946,43	1 001 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	322 558,37	322 558,37	322 558,37	69 218,55	253 339,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 450,00	-57 450,00	-57 450,00	0,00	-57 450,00	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	0,00	
				po zmianach	265 108,37	265 108,37	265 108,37	69 218,55	195 889,82	0,00	0,00	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	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	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	
855		Rodzina	przed zmianą	28 519 165,03	28 292 165,03	7 991 716,53	5 855 645,61	2 136 070,92	1 774 049,50	18 526 399,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	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	77 942,42	77 942,42	77 942,42	47 942,42	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 597 107,45	28 370 107,45	8 069 658,95	5 903 588,03	2 166 070,92	1 774 049,50	18 526 399,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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		
			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		
			po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	2 122 914,50	2 122 914,50	1 548 865,00	456 779,00	1 092 086,00	574 049,50	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	47 942,42	47 942,42	47 942,42	47 942,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 170 856,92	2 170 856,92	1 596 807,42	504 721,42	1 092 086,00	574 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 669 124,53	4 442 124,53	3 230 024,53	2 860 739,61	369 284,92	1 200 000,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 694 124,53	4 467 124,53	3 255 024,53	2 860 739,61	394 284,92	1 200 000,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 594 057,03	31 225 347,03	30 911 347,03	4 057 589,48	26 853 757,55	239 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 368 710,00	3 368 710,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 347,60	-10 347,60	-10 347,60	0,00	-10 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	65 759,43	65 759,43	65 759,43	0,00	65 759,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 649 468,86	31 280 758,86	30 966 758,86	4 057 589,48	26 909 169,38	239 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 368 710,00	3 368 710,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	438 016,72	438 016,72	438 016,72	0,00	438 016,72	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		
			zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	440 616,72	440 616,72	440 616,72	0,00	440 616,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 609 718,11	3 317 008,11	3 317 008,11	0,00	3 317 008,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 710,00	292 710,00	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	56 255,93	56 255,93	56 255,93	0,00	56 255,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 665 974,04	3 373 264,04	3 373 264,04	0,00	3 373 264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 710,00	292 710,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	714 025,00	364 025,00	364 025,00	0,00	364 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 347,60	-10 347,60	-10 347,60	0,00	-10 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 903,50	6 903,50	6 903,50	0,00	6 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	710 580,90	360 580,90	360 580,90	0,00	360 580,90	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	23 055 115,80	7 820 452,13	145 587,00	10 000,00	135 587,00	7 674 865,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15 234 663,67	15 234 663,67	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 510,00	-2 510,00	-2 510,00	0,00	-2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 426,50	15 426,50	0,00	0,00	0,00	15 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 068 032,30	7 833 368,63	143 077,00	10 000,00	133 077,00	7 690 291,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15 234 663,67	15 234 663,67	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	
			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	15 426,50	15 426,50	0,00	0,00	0,00	15 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 511 491,63	4 511 491,63	0,00	0,00	0,00	4 511 491,63	0,00	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:		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	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-2 510,00	-2 510,00	-2 510,00	0,00	-2 510,00	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	791 317,00	647 217,00	80 217,00	0,00	80 217,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 100,00	144 100,00	0,00	0,00	0,00	
			926	Kultura fizyczna	przed zmianą	10 147 595,59	7 253 521,76	6 224 521,76	3 540 510,78	2 684 010,98	710 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	2 894 073,83	2 894 073,83	0,00	0,00
zmniejszenie	-26 289,40	-8 492,40			-8 492,40	0,00	-8 492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 797,00	-17 797,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	335 407,94	247 907,94			232 907,94	82 907,94	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	10 456 714,13	7 492 937,30			6 448 937,30	3 623 418,72	2 825 518,58	725 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	2 963 776,83	2 963 776,83	0,00	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą			4 699 964,59	1 882 390,76	1 882 390,76	0,00	1 882 390,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 573,83	2 817 573,83	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	237 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 937 464,59	2 032 390,76	2 032 390,76	0,00	2 032 390,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 073,83	2 905 073,83	0,00	0,00	0,00			
		92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 969 601,00	3 969 601,00	3 899 601,00	3 540 510,78	359 090,22	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	82 907,94			82 907,94	82 907,94	82 907,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	4 052 508,94			4 052 508,94	3 982 508,94	3 623 418,72	359 090,22	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			przed zmianą	1 378 000,00	1 378 000,00	419 000,00	0,00	419 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 393 000,00	1 393 000,00	419 000,00	0,00	419 000,00	725 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	100 030,00	23 530,00	23 530,00	0,00	23 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-26 289,40			-8 492,40	-8 492,40	0,00	-8 492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 797,00	-17 797,00	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	73 740,60			15 037,60	15 037,60	0,00	15 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 703,00	58 703,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	400 565 625,33	341 621 087,78	281 609 859,19	186 409 427,27	95 200 431,92	25 571 372,65	29 292 706,25	282 772,19	183 346,50	4 681 031,00	58 944 537,55	58 705 537,55	121 880,00	10 000,00	229 000,00
			zmniejszenie	-490 857,52	-159 415,52	-98 300,00	0,00	-98 300,00	0,00	0,00	0,00	-61 115,52	0,00	-331 442,00	-331 442,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 726 962,11	3 173 892,12	1 557 089,61	130 850,36	1 426 239,25	1 549 426,50	1 135,00	6 600,00	0,00	59 641,01	553 069,99	553 069,99	203 969,99	0,00	0,00	
			po zmianach	403 801 729,92	344 635 564,38	283 068 648,80	186 540 277,63	96 528 371,17	27 120 799,15	29 293 841,25	289 372,19	122 230,98	4 740 672,01	59 166 165,54	58 927 165,54	325 849,99	10 000,00	229 000,00	

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 303 867,13	- 66 145,00	19 237 722,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	647 070,00	- 44 620,00	602 450,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	647 070,00	- 44 620,00	602 450,00
			Współfinansowanie z PZD - remont dróg powiatowych : ul.Katowickiej, ul.Chopina, ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie	647 070,00	- 44 620,00	602 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 472 807,13	0,00	18 472 807,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 951 883,63	247 500,00	12 199 383,63
			Rozbudowa ul.Wolności w Piasku	0,00	247 500,00	247 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 520 923,50	- 247 500,00	6 273 423,50
			Rozbudowa ul.Wolności w Piasku	4 000 000,00	- 247 500,00	3 752 500,00
	60095		Pozostała działalność	127 625,00	- 21 525,00	106 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 625,00	- 21 525,00	86 100,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4130S ul. Kasztanowej, drogi gminnej ul. Baziowej wraz z przebudową odwodnienia wzdłuż ul.Akacyjowej w Jankowicach	107 625,00	- 21 525,00	86 100,00
750			Administracja publiczna	200 000,00	218 069,99	418 069,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	203 969,99	403 969,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 800,03	158 399,96	214 199,99
			Zakup zestawu komputerowego, modernizacja serwerowni	55 800,03	158 399,96	214 199,99
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 079,97	45 570,03	58 650,00
			Zakup zestawu komputerowego, modernizacja serwerowni	13 079,97	45 570,03	58 650,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 100,00	14 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 100,00	14 100,00

			Zakup kserokopiarki	0,00	14 100,00	14 100,00
926			Kultura fizyczna	2 894 073,83	69 703,00	2 963 776,83
	92601		Obiekty sportowe	2 817 573,83	87 500,00	2 905 073,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 817 573,83	87 500,00	2 905 073,83
			Modernizacja kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 przy ul. Katowickiej w miejscowości Piasek	220 000,00	87 500,00	307 500,00
	92695		Pozostała działalność	76 500,00	- 17 797,00	58 703,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	- 17 797,00	58 703,00
			Sportowo i kulturalnie w Łące PBO	76 500,00	- 17 797,00	58 703,00
Razem				58 290 036,63	221 627,99	58 511 664,62

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/76/24
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 24 października 2024 r.

Zmiany w planie dotacji z budżetu gminy na rok 2024

1. Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dzia	Rozdzi	Paragr	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	647 070,00	-44 620,00	602 450,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	647 070,00	-44 620,00	602 450,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	647 070,00	-44 620,00	602 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 109 026,00	15 426,50	4 124 452,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	4 109 026,00	15 426,50	4 124 452,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 109 026,00	15 426,50	4 124 452,50
Razem:				4 756 096,00	-29 193,50	4 726 902,50

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 101 305,0	1 368 000,00	12 469 305,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 853 000,00	390 000,00	3 243 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 853 000,00	390 000,00	3 243 000,00
	80104		Przedszkola	2 677 895,87	253 000,00	2 930 895,870
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 237 261,00	203 000,00	2 440 261,00
		2900	Dotacja celowa - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	440 634,87	50 000,00	490 634,87
	80105		Przedszkola specjalne	1 255 844,00	161 000,00	1 416 844,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 255 844,00	161 000,00	1 416 844,00
	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	2 318 600,00	246 000,00	2 564 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 318 600,00	246 000,00	2 564 600,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 436 600,00	368 000,00	2 804 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 436 600,00	368 000,00	2 804 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	900 400,00	101 000,00	1 001 400,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	900 400,00	101 000,00	1 001 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 400,00	101 000,00	1 001 400,00
926			Kultura fizyczna	710 000,00	15 000,00	725 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	710 000,00	15 000,00	725 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	710 000,00	15 000,00	725 000,00
Razem:				13 152 339,87	1 534 000,00	15 729 705,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/76/24
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 24 października 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	6.273.423,50
	60016	Drogi publiczne gminne	8.000.000,00	6.273.423,50
	Zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa dróg w gminie Pszczyna: ul.Wilczej w sołectwie Studzienice oraz ul.Gajowej i ul.Jesionowej w Pszczynie Zadanie znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2023-2024			2.520.923,50
	Zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa ul. Wolności w Piasku”			3.752.500,00
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	12.669.747,50

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
- Rozbudowa dróg w gminie Pszczyna: ul. Wilczej w sołectwie Studzienice oraz ul. Gajowej i ul. Jesionowej w Pszczynie

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.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/76/24
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 24 października 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
750		Administracja publiczna	272.849,99
	75023	Urzędy gmin	272.849,99
		Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Pszczyna	272.849,99
801		Oświata i wychowanie	231.792,32
	80101	Szkoły podstawowe	231.792,32
	wydatki bieżące	Program Erasmus+ Projekt Aktywni nauczyciele - aktywna szkoła w ZSP Jankowice	62 328,00
		Projekt „Przekraczając granice” w ZSP Łąka	142.864,32
		Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół	20.000,00
		Program Erasmus + „Śladami Anhaltów”	6.600,00
852		Pomoc społeczna	57.579,87
	85295	Pozostała działalność	57.579,87
	wydatki bieżące	AKTYWNA INTEGRACJA „re-START aktywnej integracji	57.579,87
Razem wydatki z udziałem środków unijnych:			615.222,18