

Projekt

z dniaZaakceptowany przez
.....

BURMISTRZ
[signature]
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. 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 862.104,59 zł, w tym: zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 616.586,20 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 245.518,39 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 862.104,59 zł, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 640.476,60 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 376.457.834,11 zł;
- 2) Wydatki 398.294.059,45 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

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

Projekt uchwały opracował
Wydział/Referat ZSG
17.10.2024
data i podpis
[podpis]

Sprawdzono pod względem prawnym
17.10.2024
data i podpis radcy prawnego
[podpis]

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	5 507 812,51	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
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	286 965,00	-3 450,00	0,00	283 515,00
	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	20 745 398,03	0,00	231 142,42	20 976 540,45
	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:				333 054 838,95	-3 454,04	620 040,24	333 671 425,15
			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:				375 595 729,52	-491 479,54	1 353 584,13	376 457 834,11
			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
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 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;								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	
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	-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	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	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	
			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	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	0,00	
			zmniejszenie	-247 500,00	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	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	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	0,00	
			zmniejszenie	-21 525,00	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	
			po zmianach	106 100,00	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	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	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	
			po zmianach	18 206 810,51	11 915 332,59	11 877 653,31	4 803 681,72	7 073 971,59	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	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	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	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	
			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	148 000,00	148 000,00	33 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	33 050 690,02	32 850 690,02	31 669 505,02	25 430 582,92	6 238 922,10	0,00	1 181 185,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	68 880,00	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	
			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	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	25 430 582,92	6 296 372,10	0,00	1 181 185,00	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	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	
			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	
			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	
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	

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;							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		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 527 853,00	4 527 853,00	4 519 668,00	3 694 248,04	825 419,96	0,00	8 185,00	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	0,00
				po zmianach	4 552 853,00	4 538 753,00	4 530 568,00	3 694 248,04	836 319,96	0,00	8 185,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	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	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	0,00	0,00	-61 115,52	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	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	0,00	0,00	122 230,98	4 740 672,01	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	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	0,00	
			po zmianach	4 740 672,01	4 740 672,01	0,00	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	0,00		
			zmniejszenie	-61 115,52	-61 115,52	0,00	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	0,00		
			po zmianach	122 230,98	122 230,98	0,00	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	164 841 516,04	134 860 976,20	29 980 539,84	12 005 427,02	3 060 114,00	225 192,32	0,00	0,00	11 018 325,00	11 018 325,00	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	254 609,35	254 609,35	246 874,35	0,00	246 874,35	0,00	1 135,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	191 405 183,73	180 386 858,73	165 088 390,39	134 860 976,20	30 227 414,19	12 005 427,02	3 061 249,00	231 792,32	0,00	0,00	11 018 325,00	11 018 325,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	87 918 408,99	84 069 838,99	79 244 721,67	68 110 773,46	11 133 948,21	2 867 593,00	1 732 332,00	225 192,32	0,00	0,00	3 848 570,00	3 848 570,00	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	102 377,67	102 377,67	95 777,67	0,00	95 777,67	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	88 020 786,66	84 172 216,66	79 340 499,34	68 110 773,46	11 229 725,88	2 867 593,00	1 732 332,00	231 792,32	0,00	0,00	3 848 570,00	3 848 570,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	43 505 539,01	36 335 784,01	33 014 508,14	28 512 380,25	4 502 127,89	2 677 895,87	643 380,00	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	8 942,68	8 942,68	8 942,68	0,00	8 942,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	43 514 481,69	36 344 726,69	33 023 450,82	28 512 380,25	4 511 070,57	2 677 895,87	643 380,00	0,00	0,00	0,00	7 169 755,00	7 169 755,00	0,00	0,00	0,00		
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	5 117 176,07	5 117 176,07	4 955 388,07	4 693 561,04	261 827,03	0,00	161 788,00	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	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	0,00		
			po zmianach	5 118 676,07	5 118 676,07	4 956 888,07	4 693 561,04	263 327,03	0,00	161 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		
			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		
			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	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	17 926 699,87	17 926 699,87	17 869 114,87	8 870 044,61	8 999 070,26	0,00	57 585,00	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	18 012 488,87	18 012 488,87	17 953 768,87	8 870 044,61	9 083 724,26	0,00	58 720,00	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	15 237 426,23	15 237 426,23	12 479 625,23	11 730 430,18	749 195,05	2 436 600,00	321 201,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 291 426,23	15 291 426,23	12 533 625,23	11 730 430,18	803 195,05	2 436 600,00	321 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 520 064,93	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	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	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		
			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	122 000,00	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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 208 178,37	2 208 178,37	921 471,37	636 972,12	284 499,25	1 102 772,00	183 935,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 150 728,37	2 150 728,37	864 021,37	636 972,12	227 049,25	1 102 772,00	183 935,00	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	
			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	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	
855		Rodzina	przed zmianą	26 633 044,03	26 406 044,03	7 536 455,53	5 431 087,61	2 105 367,92	1 774 049,50	17 095 539,00	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	26 710 986,45	26 483 986,45	7 614 397,95	5 479 030,03	2 135 367,92	1 774 049,50	17 095 539,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	

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:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	
	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	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		
				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	2 894 073,83	2 894 073,83	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	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	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		
				zwiększenie	237 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	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	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	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	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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	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	397 431 954,86	338 487 417,31	280 766 634,72	186 967 076,27	94 799 458,45	25 571 372,65	27 002 360,25	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	0,00
				zwiększenie	1 352 962,11	799 892,12	702 089,61	130 850,36	571 239,25	30 426,50	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	396 294 059,45	339 127 893,91	281 370 324,33	186 097 926,63	95 272 397,70	25 601 799,15	27 003 495,25	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	

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	19 303 867,13	- 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
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNI
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	4 109 026,00	15 426,50	4 124 452,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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:				4 109 026,00	15 426,50	4 124 452,50

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
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:				710 000,00	15 000,00	725 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
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	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
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
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

Uzasadnienie

Zmiany dochodów w budżecie gminy na rok 2024 dokonano:

Dział 600 rozdział 60016 zmienia się klasyfikację budżetową dla otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 466.500,50 zł.

Dział 600 rozdział 60095 zmniejsza się o kwotę 21.525 zł dochody i wydatki majątkowe dotyczące zadania pn. : Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4130S - ul. Kasztanowej, drogi gminnej ul. Baziowej wraz z przebudową odwodnienia wzdłuż ul. Akacyjnej w Jankowicach.

Dział 700, rozdział 70005, 70007 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.113,07 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 11.542,40 zł w Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie z przeznaczeniem po stronie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 750, rozdział 75023 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.727,92 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie oraz zwiększa się o kwotę 254.999,99 zł dochody majątkowe z tytułu otrzymanego dofinansowania z Funduszy Europejskich zadania pn.: Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Pszczyna z przeznaczeniem tego dofinansowania po stronie wydatków na realizację tego zadania.

Dział 750, rozdział 75085 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 25.000 zł z tytułu wpływu pozostałych dochodów w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji z przeznaczeniem po stronie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup kserokopiarki”.

Dział 758, rozdział 75814 zmniejsza się dochody z tytułu dotacji o kwotę 4,04 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego o zmniejszeniu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

Dział 801, rozdział 80101 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 104.960,67 zł, rozdział 80104 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.351,68 zł z tytułu otrzymanych odszkodowań za zniszczone mienie z przeznaczeniem po stronie wydatków na usunięcie powstałych szkód i odtworzenie stanu pierwotnego w placówkach : Przedszkole Nr 1 w Pszczynie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach, Szkoła Podstawowa w Rudołtowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzionce oraz w Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszczynie.

Dział 801, rozdział 80148 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 65.000 zł z tytułu wpłat za żywienie dzieci w placówkach oświatowych z przeznaczeniem po stronie wydatków na zakup artykułów spożywczych.

Dział 801, rozdział 80101 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 39.081,61 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w programie „Erasmus + Śladami Anhaltów” dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łące z przeznaczeniem po stronie wydatków na realizację tego projektu.

Dział 854, rozdział 85412 zmniejsza się dochody bieżące oraz wydatki bieżące o kwotę 3.450 zł w związku z rezygnacją dzieci z półkolonii organizowanych przez szkoły w okresie wakacyjnym .

W dziale 855, rozdział 85501 zwiększa się dochody bieżące z tytułu zwrotów świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem po stronie wydatków na zwrot tych świadczeń do Wojewody.

W dziale 855, rozdział 85504 zwiększa się dochody bieżące w związku z przyznaniem dofinansowania z Funduszu Pracy o kwotę 47.942,42 zł z przeznaczeniem po stronie wydatków na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń oraz kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dział 855, rozdział 85516 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 178.200 zł w związku z podniesieniem od października opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim.

Dział 900, rozdział 90015 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 63.255,93 zł z tytułu otrzymanych odszkodowań za uszkodzone latarnie na terenie miasta i gminy z przeznaczeniem po stronie wydatków na ich naprawy.

Dział 926, zwiększa się dochody bieżące w rozdziale 92601 o kwotę 75.307,04 zł oraz w rozdziale 92604 o kwotę 7.600,90 zł z tytułu otrzymanych dochodów powyżej pierwotnego planu z przeznaczeniem po stronie wydatków na wynagrodzenia w Miejskim Ośrodku Rekreacji i Sportu.

Zmiany wydatków w budżecie gminy na rok 2024 dokonano:

Dział 600 rozdział 60014 zmniejsza się o kwotę 44.620 zł wydatki majątkowe dotyczące współfinansowania z Powiatem Pszczyńskim zadania pn.: Remont dróg powiatowych ul. Katowickiej, ul. Chopina, ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie.

Dział 600 rozdział 60016 zmienia się klasyfikację budżetową wydatków dotyczących zadania pn. : Rozbudowa ul. Wolności w Piasku dla kwoty 247.500 zł.

Dział 757, rozdział 75702 zwiększa się wydatki z tyt. odsetek związanych z obsługą długu o kwotę 59.641,01 zł.

Dział 757, rozdział 75704 zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń o kwotę 61.115,52 zł w związku z terminowym regulowaniem zobowiązań przez PTBS Sp. z o.o., któremu poręczeń udzielono.

Kwotę 54.000 zł przenosi się z działu 854, rozdział 85412 do działu 801, rozdział 80150 na zwiększenie wydatków związanych z kształceniem specjalnym w szkołach specjalnych.

Kwotę 15.000 zł przenosi się z działu 851, rozdział 85149 do działu 926, rozdział 92605 na udzielenie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 855, rozdział 85516 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.000 zł w Żłobku Miejskim na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 926 rozdział 92601 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 150.000 zł na zakup energii w Miejskim Ośrodku Rekreacji i Sportu.

RS Jankowice przenosi kwotę 5.000 zł z działu 900, rozdział 90015 oraz z działu 750, rozdział 75022 do działu 900, rozdział 90095 – kwotę 3.700 zł oraz do działu 921, rozdział 92195 kwotę 1.800 zł.

RS Studzienice przenosi kwotę 2.000 zł z Działu 900, rozdział 90015 do działu 900, rozdział 90095 oraz kwotę 796,50 z działu 900, rozdział 90095 i kwotę 1.700 zł z działu 921, rozdział 92195 do Pszczyńskiego Centrum Kultury na zwiększenie dotacji podmiotowej.

RS Brzeźce przenosi kwotę 4.000 zł z działu 750, rozdział 75022 do działu 900, rozdział 90095 .

ZO Daszyńskiego przenosi kwotę 4.000 zł z działu 900, rozdział 90095 do działu 600, rozdział 60016 na zakup usług.

ZO Piastów przenosi kwotę 5.340 zł z działu 926, rozdział 92695 oraz kwotę 2.590 zł z działu 921, rozdział 92195 do Pszczyńskiego Centrum Kultury na zwiększenie dotacji podmiotowej, oraz kwotę 20 zł z działu 921, rozdział 92195 do działu 750, rozdział 75022 na zakup usług telekomunikacyjnych.

ZO Podstarzyniec przenosi kwotę 3.152,40 zł z działu 926, rozdział 92695 do działu 900, rozdział 90095.

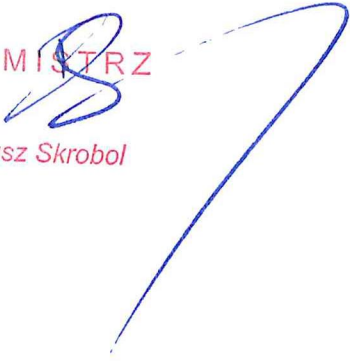
ZO Kolonia Jasna przenosi kwotę 11.500 zł z działu 900, rozdział 90095 do : działu 900, rozdział 90004- kwota 2.600 zł , działu 801, rozdział 80101 – kwota 3.900 zł oraz kwotę 5.000 zł do Pszczyńskiego Centrum Kultury na zwiększenie dotacji podmiotowej.

Dział 926, rozdział 92601 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 87.500 zł na realizację zadania pn. : Modernizacja kompleksu sportowego MOJE BOISKO – ORLIK 2012 przy ul. Katowickiej w miejscowości Piasek.

Kwotę 17.797 zł pozostałą z realizacji zadania PBO 2024 pn.: Sportowo i kulturalnie w Łące przenosi się z działu 926, rozdział 92695 do działu 801, rozdział 80101 na zakup sprzętu sportowego , kamer i montażu monitoringu.

Budżet gminy na rok 2024 po uwzględnieniu zmian wynosi:

- 1) Dochody 376.457.834,11 zł;
- 2) Wydatki 398.294.059,45 zł.


BURMISTRZ
Dariusz Skrobol