



Projekt

z dnia Zaakceptowany przez
..... **BURMISTRZ**

Dariusz Skrobel

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn.zm.), art. 211, art. 212 i art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów, w tym dochodów bieżących o kwotę 6.358.025,31 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 22.091.025,31 zł, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 11.714.082,47 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 10.376.942,84 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

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

§ 5. W związku z wprowadzonymi zmianami w dochodach i wydatkach dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 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 5 do uchwały.

§ 6. W związku z wprowadzonymi zmianami w wydatkach dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2024 „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz planowane wydatki i ich przeznaczenie w roku 2024”, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w treści § 1 ust. 6 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 37.569.225,34 zł, który zostanie sfinansowany:

- przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 21.463.792,41 zł,
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 372.432,93 zł,
- przychodami z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 15.733.000,00 zł”.

§ 8. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 24.000.000,00 zł z tytułu planowanej pożyczki.

§ 9. Dokonuje się zwiększenia rozchodów budżetu o kwotę 8.267.000,00 zł z tytułu planowanej wcześniejszej spłaty kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym.

§ 10. Dokonuje się zmiany w § 18 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 15.000.000,00 zł, do emisji obligacji komunalnych w kwocie 33.000.000,00 zł oraz do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 24.000.000,00 zł. Równocześnie ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 72.000.000,00 zł, w tym:

- 1) 15.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) 37.196.792,41 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) 19.803.207,59 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”.

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

- 1) Dochody 389.902.118,51 zł,
- 2) Przychody 57.402.432,93 zł,
- 3) Wydatki 427.471.343,85 zł,
- 4) Rozchody 19.833.207,59 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

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

Projekt uchwały opracował

Wydział/Referat

4.11.2024

data i podpis

Sprawdzono pod względem prawnym

4.11.2024

data i podpis radcy prawnego

Janina Olga

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	146 042 526,00	0,00	5 516 207,06	151 558 733,06
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	87 139 552,00	0,00	5 516 207,06	92 655 759,06
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 193 650,00	0,00	5 516 207,06	87 709 857,06
801			Oświata i wychowanie	17 703 660,74	0,00	29 372,10	17 733 032,84
	80101		Szkoły podstawowe	962 128,72	0,00	11 322,10	973 450,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	78 957,35	0,00	11 322,10	90 279,45
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 903 999,00	0,00	18 050,00	7 922 049,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 251 388,00	0,00	11 550,00	4 262 938,00
		0830	Wpływy z usług	3 572 611,00	0,00	6 500,00	3 579 111,00
852			Pomoc społeczna	5 487 471,34	-33 769,20	0,00	5 453 702,14
	85295		Pozostała działalność	1 025 014,23	-33 769,20	0,00	991 245,03
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 169,58	-30 214,55	0,00	16 955,03
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 549,36	-3 554,65	0,00	1 994,71
855			Rodzina	23 013 417,45	0,00	2 212,57	23 015 630,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	985 102,53	0,00	2 212,57	987 315,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 212,57	2 212,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 589 626,68	0,00	837 980,00	21 427 606,68
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 864 493,81	0,00	837 980,00	20 702 473,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 688 041,00	0,00	837 980,00	20 526 021,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 191 000,00	0,00	6 022,78	1 197 022,78

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	941 000,00	0,00	6 022,78	947 022,78
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 000,00	0,00	6 022,78	47 022,78
bieżące razem:			340 757 684,24	-33 769,20	6 391 794,51	347 115 709,55
		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	255 221,13	-33 769,20	0,00	221 451,93
majątkowe						
majątkowe razem:			42 786 408,96	0,00	0,00	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	8 081 338,59	0,00	0,00	8 081 338,59
Ogółem:			383 544 093,20	-33 769,20	6 391 794,51	389 902 118,51
		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	8 336 559,72	-33 769,20	0,00	8 302 790,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 202 420,06	801 500,00	801 500,00	670 000,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 920,06	30 000,00	0,00	10 370 920,06	0,00			
				po zmianach	30 174 230,57	13 481 832,59	13 444 153,31	5 473 681,72	7 970 471,59	0,00	37 679,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16 692 397,98	6 311 477,92	33 000,00	10 380 920,06	0,00			
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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				
			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	695 500,00	695 500,00	695 500,00	670 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 638 271,05	6 490 271,05	6 452 591,77	5 473 681,72	978 910,05	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	10 133 001,59	4 464 324,59	4 464 324,59	0,00	4 464 324,59	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				
			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	75 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 208 001,59	4 509 324,59	4 509 324,59	0,00	4 509 324,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 677,00	5 698 677,00	0,00	0,00	0,00				
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 476 536,95	2 421 236,95	2 421 236,95	0,00	2 421 236,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00	55 300,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 537 536,95	2 482 236,95	2 482 236,95	0,00	2 482 236,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00				
70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	419 500,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 500,92	409 500,92	0,00	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	0,00				
			zwiększenie	10 370 920,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 370 920,06	0,00	0,00	10 370 920,06	0,00				
			po zmianach	10 790 420,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 790 420,98	409 500,92	0,00	10 380 920,06	0,00				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	33 423 172,03	33 005 102,04	31 823 917,04	25 516 744,94	6 307 172,10	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				
			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	715 567,00	715 567,00	715 567,00	432 000,00	283 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	34 138 739,03	33 720 669,04	32 539 484,04	25 948 744,94	6 590 739,10	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				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	25 822 893,04	25 418 923,05	25 315 923,05	20 841 498,91	4 474 424,14	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 969,99	403 969,99	272 849,99	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	436 567,00	436 567,00	436 567,00	332 000,00	104 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	26 259 460,04	25 855 490,05	25 752 490,05	21 173 498,91	4 578 991,14	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 969,99	403 969,99	272 849,99	0,00	0,00				
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	807 800,00	807 800,00	807 800,00	29 500,00	778 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	986 800,00	986 800,00	986 800,00	29 500,00	957 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 649 306,40	4 635 206,40	4 627 021,40	3 789 901,44	837 119,96	0,00	8 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 749 306,40	4 735 206,40	4 727 021,40	3 889 901,44	837 119,96	0,00	8 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 074 178,42	3 046 758,42	2 748 270,18	1 381 040,00	1 367 230,18	0,00	298 488,24	0,00	0,00	0,00	27 420,00	27 420,00	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	1 885,00	1 885,00	1 885,00	0,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 076 063,42	3 048 643,42	2 750 155,18	1 381 040,00	1 369 115,18	0,00	298 488,24	0,00	0,00	0,00	27 420,00	27 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	1 680 585,00	1 670 585,00	1 633 585,00	1 296 040,00	337 545,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	1 885,00	1 885,00	1 885,00	0,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 682 470,00	1 672 470,00	1 635 470,00	1 296 040,00	339 430,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 862 902,99	4 862 902,99	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		
			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	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 222 902,99	6 222 902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 230,98	6 100 672,01	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	4 740 672,01	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		
			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	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 100 672,01	6 100 672,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 672,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	193 019 522,33	181 989 197,33	165 287 342,99	134 949 137,10	30 338 205,89	13 423 427,02	3 046 635,00	231 792,32	0,00	0,00	11 030 325,00	11 030 325,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 147 172,10	4 147 172,10	1 217 172,10	1 085 800,00	131 372,10	2 925 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	197 106 694,43	186 136 369,43	166 504 515,09	136 034 937,10	30 469 577,99	16 348 427,02	3 051 635,00	231 792,32	0,00	0,00	10 970 325,00	10 970 325,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	88 441 254,68	84 580 684,68	79 362 267,36	68 129 960,47	11 232 306,89	3 257 593,00	1 729 032,00	231 792,32	0,00	0,00	3 860 570,00	3 860 570,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	942 158,68	942 158,68	152 158,68	80 000,00	72 158,68	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	89 323 413,36	85 522 843,36	79 514 426,04	68 209 960,47	11 304 465,57	4 047 593,00	1 729 032,00	231 792,32	0,00	0,00	3 800 570,00	3 800 570,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	43 859 878,69	36 690 123,69	33 122 626,82	28 511 780,25	4 610 846,57	2 930 895,87	636 601,00	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	565 000,00	565 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	44 424 878,69	37 255 123,69	33 162 626,82	28 511 780,25	4 650 846,57	3 455 895,87	636 601,00	0,00	0,00	0,00	7 169 755,00	7 169 755,00	0,00	0,00	0,00		
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	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	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	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 756 844,00	1 756 844,00	0,00	0,00	0,00	1 756 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 148 496,07	5 148 496,07	4 986 708,07	4 723 561,04	263 147,03	0,00	161 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	18 016 314,87	18 016 314,87	17 961 129,87	8 870 044,61	9 091 085,26	0,00	55 185,00	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	107 213,42	107 213,42	107 213,42	88 000,00	19 213,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 123 528,29	18 123 528,29	18 068 343,29	8 958 044,61	9 110 298,68	0,00	55 185,00	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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	6 451 363,41	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	
			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	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 971 363,41	6 971 363,41	3 860 547,41	3 689 822,42	170 724,99	3 084 600,00	26 216,00	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	15 725 831,77	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	
			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	1 642 800,00	1 642 800,00	887 800,00	887 800,00	0,00	750 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 368 631,77	17 368 631,77	13 487 830,77	12 684 635,72	803 195,05	3 554 600,00	326 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	15 558 368,34	15 408 368,34	9 931 168,74	5 498 916,17	4 432 252,57	14 000,00	5 405 619,73	57 579,87	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 317,36	-36 317,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 317,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	868 548,16	868 548,16	730 000,00	150 000,00	580 000,00	0,00	136 000,00	2 548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 390 599,14	16 240 599,14	10 661 168,74	5 648 916,17	5 012 252,57	14 000,00	5 541 619,73	23 810,67	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 793 079,07	3 793 079,07	3 167 600,00	0,00	3 167 600,00	0,00	625 479,07	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	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 373 079,07	4 373 079,07	3 747 600,00	0,00	3 747 600,00	0,00	625 479,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 519 593,00	1 519 593,00	26 193,00	19 193,00	7 000,00	0,00	1 493 400,00	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	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 655 593,00	1 655 593,00	26 193,00	19 193,00	7 000,00	0,00	1 629 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 455 552,11	6 305 552,11	6 221 402,83	5 356 874,00	864 528,83	0,00	84 149,28	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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		
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 605 552,11	6 455 552,11	6 371 402,83	5 506 874,00	864 528,83	0,00	84 149,28	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 185 833,16	1 185 833,16	197 182,91	10 349,17	186 833,74	0,00	931 070,38	57 579,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-36 317,36	-36 317,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 317,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 548,16	2 548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 152 063,96	1 152 063,96	197 182,91	10 349,17	186 833,74	0,00	931 070,38	23 810,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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		
			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	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 487 728,37	2 487 728,37	864 021,37	636 972,12	227 049,25	1 438 772,00	184 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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		
			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	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 832 700,00	1 832 700,00	595 700,00	567 753,57	27 946,43	1 236 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
855	85516	Rodzina	przed zmianą	28 747 863,45	28 520 863,45	8 074 048,95	5 818 588,03	2 255 460,92	1 774 049,50	18 672 765,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 212,57	2 212,57	2 212,57	0,00	2 212,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 750 076,02	28 523 076,02	8 076 261,52	5 818 588,03	2 257 673,49	1 774 049,50	18 672 765,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 212,57	2 212,57	2 212,57	0,00	2 212,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 696 337,10	4 469 337,10	3 257 237,10	2 860 739,61	396 497,49	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	0,00	
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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		
			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	1 538 515,00	1 508 515,00	1 508 515,00	0,00	1 508 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 187 983,86	32 789 273,86	32 475 273,86	4 057 589,48	28 417 684,38	239 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 398 710,00	3 398 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	19 688 041,00	19 688 041,00	19 688 041,00	655 790,00	19 032 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 502 515,00	1 502 515,00	1 502 515,00	0,00	1 502 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 190 556,00	21 190 556,00	21 190 556,00	655 790,00	20 534 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	638 724,69	134 724,69	134 724,69	11 964,00	122 760,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00		
			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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	668 724,69	134 724,69	134 724,69	11 964,00	122 760,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	przed zmianą	710 580,90	360 580,90	360 580,90	0,00	360 580,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	716 580,90	366 580,90	366 580,90	0,00	366 580,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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		
			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	2 006 022,78	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022,78	6 022,78	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 074 055,08	9 833 368,63	143 077,00	10 000,00	133 077,00	9 690 291,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15 240 686,45	15 240 686,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 011 491,63	6 011 491,63	0,00	0,00	0,00	6 011 491,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	2 556 800,00	2 556 800,00	0,00	0,00	0,00	2 556 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 056 800,00	3 056 800,00	0,00	0,00	0,00	3 056 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 667 208,50	115 310,00	60 310,00	10 000,00	50 310,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 898,50	1 551 898,50	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	6 022,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022,78	6 022,78	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 673 231,28	115 310,00	60 310,00	10 000,00	50 310,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 921,28	1 557 921,28	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
				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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 566 714,13	7 602 937,30	6 558 937,30	3 623 418,72	2 935 518,58	725 000,00	319 000,00	0,00	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	4 937 464,59	2 032 390,76	2 032 390,76	0,00	2 032 390,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 776,83	2 963 776,83	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	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 007 464,59	2 102 390,76	2 102 390,76	0,00	2 102 390,76	0,00	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	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	
				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	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	0,00
				po zmianach	4 057 508,94	4 057 508,94	3 987 508,94	3 623 418,72	364 090,22	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 393 000,00	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	
				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 428 000,00	1 428 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	725 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	405 380 318,54	346 202 163,00	283 276 671,42	186 669 732,66	96 615 838,87	27 120 799,15	30 653 507,25	289 372,19	122 230,98	4 740 672,01	59 178 165,54	58 939 165,54	325 849,99	10 000,00	229 000,00	
				zmniejszenie	-96 317,36	-36 317,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 317,36	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 187 342,67	11 750 399,83	5 086 851,67	2 337 800,00	2 749 051,67	5 160 000,00	141 000,00	2 548,16	0,00	1 360 000,00	10 436 942,84	66 022,78	0,00	10 370 920,06	0,00	
				po zmianach	427 471 343,85	367 916 235,47	288 362 423,09	188 997 632,66	99 364 890,54	32 280 799,15	30 794 507,25	255 602,99	122 230,98	6 100 672,01	69 555 108,38	58 945 188,32	325 849,99	10 380 920,06	229 000,00	

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

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 871 977,00	30 000,00	5 901 977,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 668 677,00	30 000,00	5 698 677,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	30 000,00	75 000,00
			Nabycie gruntu wynoszącego 1/4 we własności gruntu zabudowanego, położonego w Pszczynie przy ul.Katowickiej	20 000,00	30 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 030 325,00	- 60 000,00	10 970 325,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 860 570,00	- 60 000,00	3 800 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 000,00	- 60 000,00	1 751 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku szkoły ZSP w Ćwiklicach	250 000,00	- 30 000,00	220 000,00
			Zagospodarowanie terenu boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pszczynie - wykonanie dokumentacji projektowej	87 000,00	- 30 000,00	57 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 368 710,00	30 000,00	3 398 710,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	504 000,00	30 000,00	534 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	30 000,00	334 000,00
			Modernizacja instalacji c.w.u. oraz częściowo c.o. w budynku Szkoły Postawowej nr 6 w Pszczynie	304 000,00	30 000,00	334 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 234 663,67	6 022,78	15 240 686,45
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 551 898,50	6 022,78	1 557 921,28
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 037 208,50	6 022,78	1 043 231,28
			Zabezpieczenie przeciwpożarowe, remont podłóg i wykonanie elewacji pałacu zlokalizowanego w zespole pałacowo-parkowym w Rudółtowicach	1 037 208,50	6 022,78	1 043 231,28
Razem				58 523 664,62	6 022,78	58 529 687,40

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 zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	490 634,87	105 000,00	595 634,87
	80104		Przedszkola	490 634,87	105 000,00	595 634,87
		2900	Dotacja celowa - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	490 634,87	105 000,00	595 634,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 662 452,50	2 000 000,00	8 662 452,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 124 452,50	1 500 000,00	5 624 452,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 124 452,50	1 500 000,00	5 624 452,50
	92116		Biblioteki	2 538 000,00	500 000,00	3 038 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 538 000,00	500 000,00	3 038 000,00
Razem:				7 153 087,37	2 105 000,00	9 258 087,37

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 850 906,0	2 820 000,00	15 670 906,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 243 000,00	790 000,00	4 033 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 243 000,00	790 000,00	4 033 000,00
	80104		Przedszkola	2 440 261,00	420 000,00	2 860 261,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 440 261,00	420 000,00	2 860 261,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 416 844,00	340 000,00	1 756 844,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 416 844,00	340 000,00	1 756 844,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	2 564 600,00	520 000,00	3 084 600,00

		przedszkolnego			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 564 600,00	520 000,00	3 084 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 804 600,00	750 000,00	3 554 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 804 600,00	750 000,00	3 554 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 001 400,00	235 000,00	1 236 400,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 001 400,00	235 000,00	1 236 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 001 400,00	235 000,00	1 236 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 037 208,50	6 022,78	1 043 231,28
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 037 208,50	6 022,78	1 043 231,28
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 037 208,50	6 022,78	1 043 231,28
Razem:			14 889 514,50	3 061 022,78	17 950 537,28

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNI
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	23.810,67
	85295	Pozostała działalność	23.810,67
	wydatki bieżące	AKTYWNA INTEGRACJA „re-START aktywnej integracji	23.810,67
Razem wydatki z udziałem środków unijnych:			581.452,98

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

Dochody i wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku

Dział	Rozdział	Opis	Planowane dochody	Planowane wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20.526.021,00	21.190.556,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20.526.021,00	21.190.556,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			20.526.021,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				655.790,00
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				20.534.766,00

Uzasadnienie

Zmiany dochodów w budżecie gminy na rok 2024 dokonano:

W dziale 756, rozdział 75621 wprowadza się dochody z tytułu uzupełnienia dochodów PIT za rok 2024 w kwocie 5.516.207,06 zł.

Dział 801, rozdział 80101 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 11.322,10 zł, z tytułu otrzymanych odszkodowań za zniszczone mienie z przeznaczeniem po stronie wydatków na usunięcie powstałych szkód i odtworzenie stanu pierwotnego w Zespole Szkół Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 1 oraz w ZSP Jankowice.

Dział 801, rozdział 80148 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 18.050,00 zł z tytułu wpłat za żywienie dzieci w placówkach oświatowych z przeznaczeniem po stronie wydatków na zakup usług.

Dział 852, rozdział 85295 zmniejsza się dochody bieżące z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus o kwotę 33.769,20 zł oraz wydatki bieżące o tą kwotę w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dział 855, rozdział 85516 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.212,57 zł z tytułu otrzymanych odszkodowań za zniszczone mienie z przeznaczeniem po stronie wydatków na usunięcie powstałych szkód i odtworzenie stanu pierwotnego w Żłobku Miejskim.

Dział 900, rozdział 90002 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 837.980,00 zł z tytułu opłat za odbiór odpadów z przeznaczeniem po stronie wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Dział 921, zwiększa się dochody bieżące w rozdziale 92120 o kwotę 6.022,78 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Polskiego Związku Niewidomych z przeznaczeniem po stronie wydatków na udzielenie dotacji dotyczących prac konserwatorskich i remontowych obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.

Zmiany przychodów w budżecie gminy na rok 2024 dokonano:

Zwiększono przychody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 24.000.000,00 zł w związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

Zmiany wydatków w budżecie gminy na rok 2024 dokonano:

Dział 700, rozdział 70001 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 670.000,00 zł na wypłatę wynagrodzeń oraz o kwotę 25.500,00 zł na zakup energii, materiałów i szkolenia pracowników w Administracji Zasobów Komunalnych.

Dział 700, w rozdziale 70005 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 75.000,00 zł, w rozdziale 70007 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 61.000,00 zł oraz w dziale 900, rozdział 90095 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.000,00 zł na zakup energii, materiałów i szkolenia pracowników w Administracji Zasobów Komunalnych.

Dział 700, rozdział 70005 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł dotyczące zadania pn.: Nabycie gruntu wynoszącego 1/4 we własności gruntu zabudowanego położonego w Pszczynie, przy ul. Katowickiej.

Dział 700, rozdział 70021 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.370.920,06 zł z przeznaczeniem na objęcie udziałów gminy w PTBS Sp.z o.o.

Dział 750, rozdział 75023 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 332.000,00 zł na wypłatę wynagrodzeń oraz o kwotę 104.567,00 zł na zakup energii, usług i odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim.

Dział 750, rozdział 75075 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 179.000,00 zł na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia w Urzędzie Miejskim.

Dział 750, rozdział 75085 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł wydatki na wypłatę wynagrodzeń w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji.

Dział 754, rozdział 75416 zwiększa się o kwotę 1.885,00 zł na wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla Straży Miejskiej.

Dział 757, rozdział 75702 zwiększa się wydatki z tyt. odsetek związanych z obsługą długu o kwotę 1.360.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki z tytułu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych w kwocie 2.965.000,00 zł w dziale 801 oraz w dziale 854, rozdział 85404 w kwocie 235.000,00 zł.

Dział 801, rozdział 80101, 80107, 80148 i 80150 zwiększa się wydatki na wypłatę wynagrodzeń w placówkach oświatowych o kwotę 1.090.800,00 zł.

Dział 852 rozdział 85214 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 580.000,00 zł na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej.

Dział 852 rozdział 85215 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 136.000,00 zł na wypłatę dodatku mieszkaniowego.

Dział 852 rozdział 85219 zwiększa się wydatki na wypłatę wynagrodzeń o kwotę 150.000,00 zł w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dział 900 rozdział 90002 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 662.000,00 zł na zakup usług związanych z odioem odpadów komunalnych oraz o kwotę 2.515,00 zł na wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 1.500.000,00 zł zwiększa się dotację podmiotową dla Pszczyńskiego Centrum Kultury oraz w rozdziale 92116 o kwotę

500.000,00 zł zwiększa się dotację podmiotową dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Dział 926, rozdział 92601 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 70.000,00 zł oraz w rozdziale 92604 o kwotę 5.000,00 zł i w rozdziale 92605 o kwotę 35.000,00 zł na zakup materiałów, usług, środków żywności w Miejskim Ośrodku Rekreacji i Sportu.

Zmiany rozchodów w budżecie gminy na rok 2024 dokonano:

Zwiększono rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w 2024 roku o kwotę 8.267.000,00 zł w związku z planowaną wcześniejszą spłatą kredytu w Banku Spółdzielczym rat przypadających na lata 2025-2026.

Budżet gminy na rok 2024 po uwzględnieniu zmian wynosi:

- 1) Dochody 389.902.118,51 zł,
- 2) Przychody 57.402.432,93 zł,
- 3) Wydatki 427.471.343,85 zł,
- 4) Rozchody 19.833.207,59 zł.

BURMISTRZ

Dariusz Skąbał

