



Pszczyna, 4 listopada 2024 r.

SG.ZD-110/2024

Pan Leszek Szczotka
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pszczynie

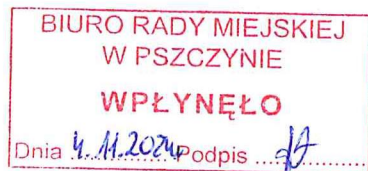
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz § 10 Statutu Gminy Pszczyna przyjętego Uchwałą Nr 327/20 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 24 września 2020 r. i opublikowanego w Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2020 r. poz. 7027 z dnia 1 października 2021 r., **wnioskuje** o zwołanie **6 listopada 2024 r. o godz. 11⁰⁰** sesji nadzwyczajnej w związku z koniecznością podjęcia uchwał objętych poniższym porządkiem obrad:

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 - 1)w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024,
 - 2)w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczyna.
3. Zamknięcie obrad – XI sesji Rady Miejskiej w Pszczynie.

W załączeniu przekazuję projekty ww. uchwał.

[PODPIS]
BURMISTRZ
Dariusz Skrobol



Projekt

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

Dariusz Skrobol

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 231 ust. 1 i art. 232 ust. 1 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. W Uchwale Nr LXVI/823/23 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczyna dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia do dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały opracował
3204
Wydział Referat
4.11.2024
data i czytelny podpis

Sprawdzone pod względem prawnym
4.11.2024 funkcja Ope...
data i podpis radcy prawnego

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	389 902 118,51	347 115 709,55	87 709 857,06	4 945 902,00	112 183 743,00	42 696 402,31	99 579 805,18	44 780 000,00	42 786 408,96	5 440 329,45	36 597 578,59
2025	412 920 600,62	386 520 600,62	201 558 204,63	7 827 994,51	28 214 044,48	44 361 562,00	104 558 795,00	47 019 000,00	26 400 000,00	3 000 000,00	23 400 000,00
2026	418 048 822,00	400 048 822,00	208 612 742,00	8 101 974,00	29 201 536,00	45 914 217,00	108 218 353,00	48 664 665,00	18 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00
2027	426 207 864,00	413 207 864,00	215 079 737,00	8 353 135,00	30 106 784,00	47 337 558,00	112 330 650,00	50 367 928,00	13 000 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00
2028	433 900 992,00	425 900 992,00	221 101 970,00	8 587 023,00	30 949 774,00	48 663 010,00	116 599 215,00	52 130 805,00	8 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
2029	446 992 212,00	438 992 212,00	227 292 825,00	8 827 460,00	31 816 368,00	50 025 574,00	121 029 985,00	53 955 383,00	8 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
2030	459 540 406,00	451 540 406,00	232 975 146,00	9 048 146,00	32 611 777,00	51 276 213,00	125 629 124,00	55 843 821,00	8 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
2031	471 136 185,00	464 136 185,00	238 566 550,00	9 265 302,00	33 394 460,00	52 506 842,00	130 403 031,00	57 798 355,00	7 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
2032	481 099 897,00	476 099 897,00	243 576 448,00	9 459 873,00	34 095 744,00	53 609 486,00	135 358 346,00	59 821 297,00	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00

2033	492 058 345,00	488 058 345,00	248 447 977,00	9 649 070,00	34 777 659,00	54 681 676,00	140 501 963,00	61 915 042,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2034	504 348 548,00	500 348 548,00	253 416 937,00	9 842 051,00	35 473 212,00	55 775 310,00	145 841 038,00	64 082 068,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	427 471 343,85	357 916 235,47	188 997 532,55	122 230,98	0,00	6 100 672,01	0,00	0,00	0,00	69 555 108,38	58 945 188,32	1 902 046,28
2025	413 938 942,72	373 316 575,94	198 447 409,00	743 059,94	0,00	7 688 304,00	0,00	0,00	0,00	40 622 366,78	40 622 366,78	0,00
2026	406 433 230,64	381 365 657,53	204 400 831,00	752 769,53	0,00	5 946 185,00	0,00	0,00	0,00	25 067 573,11	25 067 573,11	0,00
2027	411 662 165,12	390 285 520,89	210 532 856,00	631 646,89	0,00	4 939 031,00	0,00	0,00	0,00	21 376 644,23	21 376 644,23	0,00
2028	419 150 992,00	398 278 081,16	215 796 177,00	326 673,16	0,00	4 228 331,00	0,00	0,00	0,00	20 872 910,84	20 872 910,84	0,00
2029	431 242 212,00	406 794 053,50	221 191 081,00	331 438,50	0,00	3 519 206,00	0,00	0,00	0,00	24 448 158,50	24 448 158,50	0,00
2030	443 790 406,00	415 503 922,71	226 720 858,00	336 230,71	0,00	2 786 831,00	0,00	0,00	0,00	28 286 483,29	28 286 483,29	0,00
2031	455 386 185,00	424 208 062,48	232 388 879,00	113 034,48	0,00	2 054 456,00	0,00	0,00	0,00	31 178 122,52	31 178 122,52	0,00
2032	469 849 897,00	433 326 461,00	238 198 601,00	0,00	0,00	1 398 656,00	0,00	0,00	0,00	36 523 436,00	36 523 436,00	0,00
2033	482 120 845,00	442 897 895,00	244 153 566,00	0,00	0,00	849 947,00	0,00	0,00	0,00	39 222 950,00	39 222 950,00	0,00
2034	492 848 548,00	452 701 941,00	250 257 405,00	0,00	0,00	295 425,00	0,00	0,00	0,00	40 146 607,00	40 146 607,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-37 569 225,34	0,00	57 402 432,93	57 000 000,00	37 196 792,41	372 432,93	372 432,93	0,00	0,00
2025	-1 018 342,10	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	1 018 342,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 615 591,36	11 615 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 545 698,88	14 545 698,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 750 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 750 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 750 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 937 500,00	9 937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00	19 833 207,59	19 833 207,59	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981 657,90	7 981 657,90	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 615 591,36	11 615 591,36	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 545 698,88	14 545 698,88	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 937 500,00	9 937 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 830 448,14	0,00	-10 800 525,92	-10 398 092,99	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	120 848 790,24	0,00	13 204 024,68	13 204 024,68	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	109 233 198,88	0,00	18 683 164,47	18 683 164,47	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	94 687 500,00	0,00	22 922 343,11	22 922 343,11	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	79 937 500,00	0,00	27 622 910,84	27 622 910,84	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	64 187 500,00	0,00	32 198 158,50	32 198 158,50	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	48 437 500,00	0,00	36 036 483,29	36 036 483,29	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	32 687 500,00	0,00	39 928 122,52	39 928 122,52	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 437 500,00	0,00	42 773 436,00	42 773 436,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	45 160 450,00	45 160 450,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	47 646 607,00	47 646 607,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	8,52%	-1,53%	0,25%	10,21%	10,22%	TAK	TAK
2025	4,58%	6,15%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2026	5,17%	7,00%	x	6,14%	6,29%	TAK	TAK
2027	5,50%	7,70%	x	5,55%	5,70%	TAK	TAK
2028	5,12%	8,44%	x	5,57%	5,72%	TAK	TAK
2029	5,04%	9,18%	x	5,05%	5,20%	TAK	TAK
2030	4,72%	9,70%	x	5,96%	6,11%	TAK	TAK
2031	4,35%	10,20%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2032	2,99%	10,46%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2033	2,49%	10,62%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2034	2,65%	10,78%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	221 451,93	221 451,93	191 100,93	8 081 338,59	8 081 338,59	8 040 538,59	255 602,99	255 602,99	201 561,67
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 269,31	155 000,00	155 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 104,96	150 000,00	150 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 621,31	305 000,00	305 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	325 849,99	325 849,99	214 199,99	58 435 480,11	8 236 056,67	50 199 423,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 276 150,01	0,00	0,00	33 571 307,99	10 168 353,21	23 402 954,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 392 000,00	0,00	0,00	13 010 704,96	6 935 504,96	6 075 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	246 000,00	0,00	0,00	4 303 021,31	4 057 021,31	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	19 833 207,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 481 657,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	11 115 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	14 045 698,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				214 824 826,37	58 435 480,11	33 571 307,99	13 010 704,96	4 303 021,31	109 320 514,37
1.a	- wydatki bieżące				38 786 538,34	8 236 056,67	10 168 353,21	6 935 504,96	4 057 021,31	29 396 936,15
1.b	- wydatki majątkowe				176 038 288,03	50 199 423,44	23 402 954,78	6 075 200,00	246 000,00	79 923 578,22
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				48 503 837,87	561 452,98	1 748 419,32	1 627 104,96	598 621,31	4 535 598,57
1.1.1	- wydatki bieżące				1 295 598,57	235 602,99	472 269,31	235 104,96	352 621,31	1 295 598,57
1.1.1.1	Program LIFE -Śląskie, Przywracamy błękit - Poprawa jakości powietrza w Gminie	Urząd Miejski	2022	2027	610 000,00	0,00	155 000,00	150 000,00	305 000,00	610 000,00
1.1.1.2	Program Erasmus + Projekt Aktywni nauczyciele - aktywna szkoła	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JANKOWCACH	2023	2024	62 328,00	62 328,00	0,00	0,00	0,00	62 328,00
1.1.1.3	Projekt "Przekraczając granice" - Wsparcie edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁĄCE	2024	2025	202 776,66	142 864,32	59 912,34	0,00	0,00	202 776,66
1.1.1.4	AKTYWNA INTEGRACJA Projekt „re-START aktywnej integracji” - Poprawa integracji społecznej	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	241 641,90	23 810,67	85 104,96	85 104,96	47 621,31	241 641,90
1.1.1.5	Program Erasmus+ Śladami Anhaltów	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁĄCE	2024	2025	48 852,01	6 600,00	42 252,01	0,00	0,00	48 852,01
1.1.1.6	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian Klimatu dla Gminy Pszczyna	Urząd Miejski	2024	2025	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 208 239,30	325 849,99	1 276 150,01	1 392 000,00	246 000,00	3 240 000,00
1.1.2.1	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, budowa ścieżek rowerowych - Poprawa jakości komunikacji w Gminie Pszczyna	Urząd Miejski	2017	2024	39 940 039,30	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna - etap II - wspieranie efektywności energetycznej w budynkach	Urząd Miejski	2021	2024	4 081 200,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.1.2.3	Rozbudowa Pokazowej Zagrody Żubrów w Pszczynie w ramach projektu "Świat zwierząt pogranicza polsko-czeskiego" Pszczyna-Ostrawa, INTERREG CZECHY-POLSKA 2021-2027 - Współpraca międzynarodowa	Urząd Miejski	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 6

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Pszczyna - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego	Urząd Miejski	2024	2025	915 000,00	272 849,99	642 150,01	0,00	0,00	915 000,00
1.1.2.5	Cyfryzacja procesów back-office, udostępnienie e-zasobów oraz rozwój usług publicznych dla mieszkańców Gminy Pszczyna	Urząd Miejski	2025	2027	730 000,00	0,00	34 000,00	450 000,00	246 000,00	730 000,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej szkół - SP w Porębie oraz ZSP w Jankowicach	Urząd Miejski	2025	2026	1 542 000,00	0,00	600 000,00	942 000,00	0,00	1 542 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				166 320 988,50	57 874 027,13	31 822 888,67	11 383 600,00	3 704 400,00	104 784 915,80
1.3.1	- wydatki bieżące				37 490 939,77	8 000 453,68	9 696 083,90	6 700 400,00	3 704 400,00	28 101 337,58
1.3.1.1	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Wiśła Wielka, Wiśła Mała oraz części sołectwa Łąka - Aktualizacja zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2016	2024	93 726,00	17 256,90	0,00	0,00	0,00	17 256,90
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie opracowania ekofizjograficznego dla gminy Pszczyna) - wyznaczenie kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie	Urząd Miejski	2020	2024	100 860,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00
1.3.1.3	Świadczenie usług przewozowych w lokalnej komunikacji autobusowej na terenie gminy Pszczyna w latach 2024-2027 - Transport publiczny 5 linii komunikacyjnych - Poprawa komunikacji miejskiej w gminie	Urząd Miejski	2023	2027	19 051 200,00	2 646 000,00	6 350 400,00	6 350 400,00	3 704 400,00	19 051 200,00
1.3.1.4	Świadczenie usług przewozowych w lokalnej komunikacji autobusowej na terenie gminy Pszczyna w latach 2021-2024 - Transport publiczny na 5 liniach komunikacyjnych	Urząd Miejski	2021	2024	11 271 991,94	2 516 870,00	0,00	0,00	0,00	2 516 870,00
1.3.1.5	Publiczny system rowerów miejskich w Pszczynie (SRMP) - Poprawa komunikacji w gminie	Urząd Miejski	2024	2026	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.6	Zakup usług cateringowych - Zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	PRZEDSZKOLE NR 5 W PSZCZYŃNIE	2023	2024	698 022,00	698 022,00	0,00	0,00	0,00	698 022,00
1.3.1.7	Zakup usług cateringowych - Zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZEŻCACH	2023	2024	137 465,00	137 465,00	0,00	0,00	0,00	137 465,00
1.3.1.8	Zakup usług cateringowych - Zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA WESZKI W RUDOLTOVICACH	2023	2024	132 600,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	132 600,00
1.3.1.9	Zakup usług cateringowych - Zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JANKOWICACH	2023	2024	385 560,00	385 560,00	0,00	0,00	0,00	385 560,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.10	Najem samojezdnej zamiatarki - realizacja zadań statutowych	MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI W PSZCZYNIE	2022	2025	826 600,00	309 980,00	309 980,00	0,00	0,00	619 960,00
1.3.1.11	Najem samochodu do celów służbowych - realizacja zadań statutowych Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2021	2025	146 266,63	39 053,28	16 272,20	0,00	0,00	55 325,48
1.3.1.12	Zakup oleju napędowego wraz ze zbiornikiem magazynowym w formie dzierżawy - Zapewnienie dostępu do paliwa dla bieżącego funkcjonowania jednostki	MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI W PSZCZYNIE	2022	2025	664 864,20	227 432,10	227 432,10	0,00	0,00	454 864,20
1.3.1.13	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2024-2030 - Opracowanie strategii rozwoju gminy	Urząd Miejski	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.14	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pszczyna do 2030 roku. - Opracowanie gminnego programu rewitalizacji	Urząd Miejski	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.15	Dofinansowanie komunikacji zbiorowej na linii Pawłowice - Wiśła Mała - Poprawa transportu zbiorowego	Urząd Miejski	2023	2024	72 391,00	72 391,00	0,00	0,00	0,00	72 391,00
1.3.1.16	Dofinansowanie komunikacji zbiorowej na linii Pszczyna - Kobiór - Poprawa komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.17	Remont elewacji Ratusza w Pszczynie w ramach Programu Odbudowy Zabytków - poprawa infrastruktury w gminie	ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE	2024	2025	821 000,00	159 737,80	661 262,20	0,00	0,00	821 000,00
1.3.1.18	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Pszczyna- etap I obejmujący cztery wydzielone tereny - wyznaczanie kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie	Urząd Miejski	2024	2025	59 901,00	35 940,60	23 960,40	0,00	0,00	59 901,00
1.3.1.19	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach miasta Pszczyna - etap II - Wyznaczanie kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie	Urząd Miejski	2024	2025	18 450,00	12 915,00	5 535,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.20	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Jankowice-Studzienice - etap III - Wyznaczanie kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie	Urząd Miejski	2024	2025	22 000,00	8 800,00	13 200,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.21	Opracowanie planu ogólnego gminy Pszczyna	Urząd Miejski	2024	2025	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.22	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczyna na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2030	Urząd Miejski	2024	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.23	Zakup usług cateringowych - zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	PRZEDSZKOLE NR 5 W PSZCZYNIE	2024	2025	698 022,00	0,00	698 022,00	0,00	0,00	698 022,00
1.3.1.24	Zakup usług cateringowych - zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA WESZKI W RUDOLÓWCACH	2024	2025	180 720,00	0,00	180 720,00	0,00	0,00	180 720,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.25	Zakup usług cateringowych - zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JANKOWCACH	2024	2025	365 100,00	0,00	365 100,00	0,00	0,00	365 100,00
1.3.1.26	Zakup usług cateringowych - zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZEŹCACH	2024	2025	129 200,00	0,00	129 200,00	0,00	0,00	129 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				128 830 048,73	49 873 573,45	22 126 804,77	4 683 200,00	0,00	76 683 578,22
1.3.2.1	Budowa sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych - Poprawa infrastruktury kulturalnej w gminie	Urząd Miejski	2020	2024	52 788 065,17	13 418 665,17	0,00	0,00	0,00	13 418 665,17
1.3.2.2	Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Czarkowie - poprawa infrastruktury oświatowej w gminie	Urząd Miejski	2022	2024	12 864 997,51	6 758 880,00	0,00	0,00	0,00	6 758 880,00
1.3.2.3	Budowa boiska treningowego przy Stadionie Miejskim w Pszczynie - poprawa infrastruktury sportowej w gminie	Urząd Miejski	2022	2025	1 001 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pszczynie - wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury sportowej w gminie	Urząd Miejski	2023	2024	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.5	Projekt budowy sali gimnastycznej w Wiśle Małej - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2023	2024	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.6	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022-2029 - Tworzenie nowych miejsc opieki	Urząd Miejski	2023	2025	2 200 000,00	227 000,00	1 973 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i modernizacja boiska sportowego wraz z infrastrukturą w Wiśle Wielkiej - Poprawa infrastruktury sportowej w gminie.	Urząd Miejski	2023	2024	2 437 000,00	2 137 000,00	0,00	0,00	0,00	2 137 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Wiśle Wielkiej ul.Słoneczna 4 - Poprawa infrastruktury kulturalnej	ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE	2023	2024	120 000,00	73 677,00	0,00	0,00	0,00	73 677,00
1.3.2.9	Rozbudowa istniejącego budynku ośrodka kultury w Studzionce - Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE	2023	2024	2 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00
1.3.2.10	Modernizacja pokrycia dachowego z gontu drewnianego w budynku gastronomicznym w Zagrodzie Wsi Pszczyńskiej - Poprawa obiektów dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2023	2024	260 000,00	144 100,00	0,00	0,00	0,00	144 100,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Skowronków i ul.Bociania w Pszczynie - wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski	2023	2024	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Pszczyna - Poprawa warunków sanitarnych w gminie	Urząd Miejski	2023	2026	10 500 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	0,00	10 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Rozbudowa ul.Dygasińskiego i ul. Wczasowej w Łące - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	Urząd Miejski	2023	2024	4 091 300,00	3 141 300,00	0,00	0,00	0,00	3 141 300,00
1.3.2.14	Rozbudowa ul.Ogrodowej (od ulicy Cieszyńskiej do ul. Księżycowej) w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2023	2024	2 792 857,00	2 342 857,00	0,00	0,00	0,00	2 342 857,00
1.3.2.15	Projekt rozbudowy ul.Jelenia w Jankowicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2023	2024	138 325,00	118 325,00	0,00	0,00	0,00	118 325,00
1.3.2.16	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4130S - ul. Kasztanowej, drogi ul. Baziowej wraz z przebudową odwodnienia wzdłuż ul. Akacjowej w Jankowicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2022	2025	172 200,00	86 100,00	43 050,00	0,00	0,00	129 150,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul.Bielskiej w Strumieniu do ul.Brzozowej w Wiśle Wielkiej - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2021	2025	128 010,00	56 365,00	71 645,00	0,00	0,00	128 010,00
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowości Pszczyna - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2023	2024	1 909 703,00	1 908 473,00	0,00	0,00	0,00	1 908 473,00
1.3.2.19	Rozbudowa dróg w gminie Pszczyna: ul.Wilczej w sołectwie Studzienice oraz ul.Gajowej i ul.Jesionowej w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2022	2024	7 943 450,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Wolności w Piasku - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2024	2025	7 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa ul.Lipowej w Wiśle Wielkiej - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2024	2025	2 216 100,00	933 600,00	1 282 500,00	0,00	0,00	2 216 100,00
1.3.2.22	Rozbudowa ul.Braci Jędrzyków w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2024	2025	668 000,00	317 500,00	350 500,00	0,00	0,00	668 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa ul. Jelenia w Jankowicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2024	2025	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.24	Zabezpieczenie przeciwpożarowe, remont podłóg i wykonanie elewacji pałacu zlokalizowanego w zespole pałacowo-parkowym w Rudoltowicach - Odbudowa zabytków	Urząd Miejski	2024	2025	2 039 439,78	1 043 231,28	996 208,50	0,00	0,00	2 039 439,78
1.3.2.25	Prace konserwatorskie zespołu grobów książęcych z rodu Anhalt-Kothen na terenie parku pałacowego w Pszczynie - Poprawa obiektów dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2023	2024	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00
1.3.2.26	Remont boiska asfaltowego w Piasku przy ul. Katowickiej 61 - Poprawa infrastruktury sportowej w gminie	MIEJSKI OŚRODEK REKREACJI I SPORTU W PSZCZYNIE	2024	2025	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.27	Modernizacja kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 przy ul. Katowickiej w miejscowości Piasek - Poprawa infrastruktury sportowej w gminie	MIEJSKI OŚRODEK REKREACJI I SPORTU W PSZCZYNIE	2024	2025	638 401,27	307 500,00	330 901,27	0,00	0,00	638 401,27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.28	Przebudowa wraz z wyposażeniem budynku wielofunkcyjnego w Wiśle Wielkiej na potrzeby edukacyjne i społeczne - Poprawa infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie	ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE	2024	2025	10 020 000,00	3 960 000,00	6 060 000,00	0,00	0,00	10 020 000,00
1.3.2.29	Budowa hali sportowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Pszczynie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Remont drogi gminnej ul. Korfanteo w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2024	2025	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.31	Remont drogi gminnej ul.3 Maja w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej w Pszczynie	Urząd Miejski	2024	2025	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.32	Podwyższenie kapitału podstawowego Szpitala Joannitas w Pszczynie samorządowej Sp.z o.o. w restrukturyzacji	Urząd Miejski	2024	2026	412 200,00	0,00	229 000,00	183 200,00	0,00	412 200,00

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczyna na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie do dnia 6 listopada 2024 r., dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczyna.

1. Dochody ogółem po zmianach wynoszą : 389 902 118,51 zł,
2. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą : 427 471 343,85 zł,
3. Przychody budżetu po zmianach wynoszą : 57 402 432,93 zł
4. Rozchody budżetu po zmianach wynoszą : 19 833 207,59 zł,
5. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -37 569 225,34 zł.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych.

Zmian w zakresie dochodów bieżących dokonano biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu PKB wskazaną w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych opublikowanych przez Ministra Finansów w październiku 2024. Zmian w zakresie dochodów majątkowych dokonano na podstawie zawartych umów, przewidywanych płatności i planowanych do złożenia wniosków.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych, przyjmując ostrożny szacunek i konieczność ograniczania wydatków.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczyna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 24 000 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 24 000 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 8 267 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 8 267 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela . Zmiany w przychodach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+9 000 000,00	9 000 000,00

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela . Zmiany w rozchodach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 781 657,90	-3 800 000,00	7 981 657,90
2026	15 082 591,36	-3 467 000,00	11 615 591,36
2027	14 045 698,88	+500 000,00	14 545 698,88
2028	14 250 000,00	+500 000,00	14 750 000,00
2029	15 250 000,00	+500 000,00	15 750 000,00
2030	15 250 000,00	+500 000,00	15 750 000,00
2031	15 250 000,00	+500 000,00	15 750 000,00
2032	2 250 000,00	+9 000 000,00	11 250 000,00
2033	937 500,00	+9 000 000,00	9 937 500,00
2034	-	+11 500 000,00	11 500 000,00

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Pszczyna zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2034.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczyna na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela . Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	8,52%	10,21%	TAK	10,22%	TAK
2025	4,58%	8,19%	TAK	8,19%	TAK
2026	5,17%	6,14%	TAK	6,29%	TAK
2027	5,50%	5,55%	TAK	5,70%	TAK
2028	5,12%	5,57%	TAK	5,72%	TAK
2029	5,04%	5,05%	TAK	5,20%	TAK
2030	4,72%	5,96%	TAK	6,11%	TAK
2031	4,35%	6,66%	TAK	6,66%	TAK
2032	2,99%	8,34%	TAK	8,34%	TAK
2033	2,49%	8,95%	TAK	8,95%	TAK
2034	2,65%	9,47%	TAK	9,47%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Pszczyna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczyna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Podwyższenie kapitału podstawowego Szpitala Joannitas w Pszczynie samorządowej Sp.z o.o. w restrukturyzacji – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 412 200,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 412 200,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programu, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE **AKTYWNA INTEGRACJA Projekt „re-START aktywnej integracji”** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 769 433,20 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 33 769,20 zł;

c.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 735 664,00 zł;

2. W zakresie zadania : **Zagospodarowanie terenu boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pszczynie - wykonanie dokumentacji projektowej** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;

3. W zakresie zadania : **Zabezpieczenie przeciwpozarowe , remont podłóg i wykonanie elewacji pałacu zlokalizowanego w zespole pałacowo-parkowym w Rudołtowicach - odbudowa zabytków**– zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 022,78 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 022,78 zł;

c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2024-2025 o kwotę 6 022,78 zł;

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczyna spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2034 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników

makroekonomicznych (wg Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

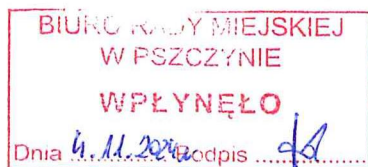
Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE

W związku z dokonanymi zmianami w zakresie dochodów, przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu gminy dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 1 i załącznika Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/823/23 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczyna . Dokonane zmiany szczegółowo opisane zostały w załączniku Nr 3 do uchwały.

BURMISTRZ

Dariusz Strobol



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
.....
.....

Sprawdzono pod względem prawnym

6.11.2024
data i podpis radcy prawnego

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

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
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

Strona 1 z 2

	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	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
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	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	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	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	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	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	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	
			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	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	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	
			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	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	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	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	
			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	
			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	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	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	
			zwiększenie	10 370 920,06	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	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	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	
			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	
			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	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	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	
			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	
			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	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	
			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	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	
			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	
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	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	
			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	
			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	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	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		
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 (miejska)	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	1 360 000,00	0,00	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	122 230,98	6 100 672,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	4 740 672,01	4 740 672,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 672,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	1 360 000,00	0,00	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	6 100 672,01	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
85214		Zasłki 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
			zmniejszenie	-36 317,36	-36 317,36	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	0,00
			zwiększenie	2 548,16	2 548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548,16	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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: 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			
							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			
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			
			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			
			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			
			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			
			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	2 212,57	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			
			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			
			900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 649 468,66	31 280 758,66	30 966 758,66	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
						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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	36 187 983,66	32 789 273,66	32 475 273,66	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
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			
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	1 502 515,00	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			
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			
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	
		zwiększenie				30 000,00	0,00	0,00	0,00	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				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	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	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	350 000,00	350 000,00	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	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		
				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		
				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
						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	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
92109	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
						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	1 500 000,00	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
						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
		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
						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	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
						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
				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
						zwiększenie	6 022,78	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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		
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	2 905 073,83	2 905 073,83	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	357 916 236,47	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 PSZCZYNIE
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 Skrzobol