



Projekt

z dnia Zaakceptowany przez
.....

BURMISTRZ

Dariusz Skrobol

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, 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 o kwotę 135.429,24 zł, w tym: zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 135.273,24 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 156,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 135.429,24 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 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 3 do uchwały.

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

- 1) Dochody 390.201.819,06 zł;
- 2) Wydatki 427.771.044,40 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

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

Projekt uchwały opracował

Wydział/Referat
21.11.2024
data i czytelny podpis

Sprawdzono pod względem prawnym
21.11.2024
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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 508 925,58	0,00	11 093,63	5 520 019,21
	70022		Fundusz Dopłat	0,00	0,00	11 093,63	11 093,63
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	11 093,63	11 093,63
750			Administracja publiczna	1 443 916,92	0,00	11 520,00	1 455 436,92
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	11 520,00	38 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	0,00	11 520,00	38 520,00
801			Oświata i wychowanie	17 733 032,84	0,00	45 011,00	17 778 043,84
	80101		Szkoły podstawowe	973 450,82	0,00	35 530,98	1 008 981,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	90 279,45	0,00	35 530,98	125 810,43
	80104		Przedszkola	7 201 592,92	0,00	9 480,02	7 211 072,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 509,92	0,00	9 480,02	16 989,94
852			Pomoc społeczna	5 606 162,14	0,00	25 000,00	5 631 162,14
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 149 327,00	0,00	25 000,00	1 174 327,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 149 327,00	0,00	25 000,00	1 174 327,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 427 606,68	0,00	27 493,61	21 455 100,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 923,94	0,00	20 525,00	105 448,94
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 724,69	0,00	20 525,00	104 249,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 289,04	0,00	6 968,61	203 257,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 664,04	0,00	6 968,61	75 632,65
926			Kultura fizyczna	861 038,61	0,00	15 155,00	876 193,61
	92601		Obiekty sportowe	840 587,71	0,00	15 155,00	855 742,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 280,67	0,00	15 155,00	65 435,67

bieżące razem:				347 279 980,86	0,00	135 273,24	347 415 254,10
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				221 451,93	0,00	0,00	221 451,93
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	8 400 586,20	0,00	156,00	8 400 742,20
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00	0,00	156,00	2 000 156,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	156,00	156,00
majątkowe razem:				42 786 408,96	0,00	156,00	42 786 564,96
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:				390 066 389,82	0,00	135 429,24	390 201 819,06
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				8 302 790,52	0,00	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 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	30 804 573,32	11 566 851,19	11 089 407,19	2 805,63	11 086 601,56	477 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 237 722,13	19 237 722,13	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 133,00	-43 133,00	-43 133,00	0,00	-43 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 761 440,32	11 523 718,19	11 046 274,19	2 805,63	11 043 468,56	477 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 237 722,13	19 237 722,13	20 000,00	0,00	0,00
60019		Płatne parkowanie	przed zmianą	533 300,00	533 300,00	533 300,00	0,00	533 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 237 722,13	19 237 722,13	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 133,00	-43 133,00	-43 133,00	0,00	-43 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	490 167,00	490 167,00	490 167,00	0,00	490 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 237 722,13	19 237 722,13	20 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	30 174 230,57	13 481 832,59	13 439 753,31	5 473 681,72	7 966 071,59	0,00	42 079,28	0,00	0,00	0,00	16 692 397,98	6 311 477,92	33 000,00	10 380 920,06	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	155 488,83	155 488,83	144 395,20	0,00	144 395,20	0,00	11 093,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 329 719,40	13 637 321,42	13 584 148,51	5 473 681,72	8 110 466,79	0,00	53 172,91	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	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	
			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	34 395,20	34 395,20	34 395,20	0,00	34 395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 672 666,25	6 524 666,25	6 486 986,97	5 473 681,72	1 013 305,25	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	10 203 601,59	4 504 924,59	4 504 924,59	0,00	4 504 924,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 677,00	5 698 677,00	0,00	0,00	0,00	
			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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 263 601,59	4 564 924,59	4 564 924,59	0,00	4 564 924,59	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	2 537 536,95	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 587 536,95	2 532 236,95	2 532 236,95	0,00	2 532 236,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	
70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	10 794 820,98	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 790 420,98	409 500,92	0,00	10 380 920,06	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	11 093,63	11 093,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11 093,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 805 914,61	15 493,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15 493,63	0,00	0,00	0,00	10 790 420,98	409 500,92	0,00	10 380 920,06	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	438 200,00	438 200,00	438 200,00	10 000,00	428 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 679,00	-12 679,00	-12 679,00	0,00	-12 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	425 521,00	425 521,00	425 521,00	10 000,00	415 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 679,00	-12 679,00	-12 679,00	0,00	-12 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	92 521,00	92 521,00	92 521,00	0,00	92 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	34 138 783,34	33 720 713,35	32 539 528,35	25 951 189,25	6 588 339,10	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	-122 012,20	-122 012,20	-122 012,20	0,00	-122 012,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	31 520,00	31 520,00	31 520,00	0,00	31 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 048 291,14	33 630 221,15	32 449 036,15	25 951 189,25	6 497 846,90	0,00	1 181 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 069,99	418 069,99	272 849,99	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	804 670,00	804 670,00	136 670,00	2 392,00	134 278,00	0,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	803 920,00	803 920,00	135 920,00	2 392,00	133 528,00	0,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-121 262,20	-121 262,20	-121 262,20	0,00	-121 262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	26 158 197,84	25 754 227,85	25 651 227,85	21 173 498,91	4 477 728,94	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 969,99	403 969,99	272 849,99	0,00	0,00		
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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			
			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	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 760 826,40	4 746 726,40	4 738 541,40	3 889 901,44	848 639,96	0,00	8 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	197 106 694,43	186 136 369,43	166 506 246,09	136 034 937,10	30 471 308,99	16 348 427,02	3 049 904,00	231 792,32	0,00	0,00	10 970 325,00	10 970 325,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	45 167,00	45 167,00	45 167,00	0,00	45 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	197 151 861,43	186 181 536,43	166 551 413,09	136 034 937,10	30 516 475,99	16 348 427,02	3 049 904,00	231 792,32	0,00	0,00	10 970 325,00	10 970 325,00	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	89 327 664,36	85 527 094,36	79 518 677,04	68 209 960,47	11 308 716,57	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			
			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	35 686,98	35 686,98	35 686,98	0,00	35 686,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	89 363 351,34	85 562 781,34	79 554 364,02	68 209 960,47	11 344 403,55	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	44 433 440,69	37 263 685,69	33 170 143,82	28 511 780,25	4 658 363,57	3 455 895,87	637 646,00	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	9 480,02	9 480,02	9 480,02	0,00	9 480,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	44 442 920,71	37 273 165,71	33 179 623,84	28 511 780,25	4 667 843,59	3 455 895,87	637 646,00	0,00	0,00	0,00	7 169 755,00	7 169 755,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 543 059,14	16 393 059,14	10 661 168,74	5 648 916,17	5 012 252,57	14 000,00	5 694 079,73	23 810,67	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	16 568 059,14	16 418 059,14	10 661 168,74	5 648 916,17	5 012 252,57	14 000,00	5 719 079,73	23 810,67	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	1 149 327,00	1 149 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 174 327,00	1 174 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	36 192 983,86	32 794 273,86	32 480 273,86	4 054 989,48	28 425 284,38	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			
			zmniejszenie	-6 697,00	-6 697,00	-6 697,00	0,00	-6 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	40 172,61	40 172,61	40 172,61	0,00	40 172,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	36 226 459,47	32 827 749,47	32 513 749,47	4 054 989,48	28 458 759,99	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	
				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	20 525,00	20 525,00	20 525,00	0,00	20 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	689 249,69	155 249,69	155 249,69	11 964,00	143 285,69	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 684 974,04	3 392 264,04	3 392 264,04	0,00	3 392 264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 710,00	292 710,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 968,61	6 968,61	6 968,61	0,00	6 968,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 687 942,65	3 395 232,65	3 395 232,65	0,00	3 395 232,65	0,00	0,00	0,00	0,00	292 710,00	292 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	4 187 851,51	4 187 851,51	4 112 851,51	3 387 235,48	725 616,03	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 679,00	12 679,00	12 679,00	0,00	12 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 200 530,51	4 200 530,51	4 125 530,51	3 387 235,48	738 295,03	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	702 580,90	352 580,90	352 580,90	0,00	352 580,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 697,00	-2 697,00	-2 697,00	0,00	-2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	699 883,90	349 883,90	349 883,90	0,00	349 883,90	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-15 440,00	-15 440,00	-15 440,00	0,00	-15 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 387,00	10 387,00	0,00	0,00	0,00	10 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 069 002,08	9 828 315,63	127 637,00	10 000,00	117 637,00	9 700 678,63	0,00	0,00	0,00	15 240 686,45	15 240 686,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	
				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	10 387,00	10 387,00	0,00	0,00	0,00	10 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 021 878,63	6 021 878,63	0,00	0,00	0,00	6 021 878,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	791 317,00	647 217,00	80 217,00	0,00	80 217,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 100,00	144 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 440,00	-15 440,00	-15 440,00	0,00	-15 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	775 877,00	631 777,00	64 777,00	0,00	64 777,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	144 100,00	144 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	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	
				zwiększenie	27 655,00	27 655,00	27 655,00	0,00	27 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 594 369,13	7 630 592,30	6 586 592,30	3 623 418,72	2 963 173,58	725 000,00	319 000,00	0,00	0,00	2 963 776,83	2 963 776,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	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	
				zwiększenie	27 655,00	27 655,00	27 655,00	0,00	27 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 035 119,59	2 130 045,76	2 130 045,76	0,00	2 130 045,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 073,83	2 905 073,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	427 635 615,16	368 080 606,78	288 371 666,40	189 003 109,86	99 368 455,54	32 280 799,15	30 949 636,25	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	
				zmniejszenie	-199 961,20	-199 961,20	-199 961,20	0,00	-199 961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	335 390,44	335 390,44	288 909,81	0,00	288 909,81	10 387,00	36 093,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	427 771 044,40	368 216 036,02	288 460 614,01	189 003 109,86	99 457 404,15	32 291 186,15	30 985 729,88	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 PSZCZYŃNIE
z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie dotacji z budżetu gminy na rok 2024

Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 624 452,50	10 387,00	5 634 839,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 624 452,50	10 387,00	5 634 839,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 624 452,50	10 387,00	5 634 839,50
Razem:				5 624 452,50	10 387,00	5 634 839,50

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

Zmiany w planie dotacji z budżetu gminy na rok 2024

Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 624 452,50	10 387,00	5 634 839,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 624 452,50	10 387,00	5 634 839,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 624 452,50	10 387,00	5 634 839,50
Razem:				5 624 452,50	10 387,00	5 634 839,50

Uzasadnienie

Zmiany dochodów w budżecie gminy na rok 2024 dokonano:

Dział 700, rozdział 70022 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 11.093,63 zł ze środków Funduszu Dopłat BGK na wypłatę dopłat do czynszów w ramach programu Mieszkanie na Start (rozdział 70021 Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe).

Dział 750, rozdział 75085 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 11.520,00 zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników.

Dział 801, zwiększa się dochody bieżące w rozdziale 80101 (35.530,98 zł) oraz w rozdziale 80104 (9.480,02 zł) z tytułu otrzymanych odszkodowań za zniszczone mienie z przeznaczeniem po stronie wydatków na usunięcie powstałych szkód i odtworzenie stanu pierwotnego oraz zwiększa się dochody ze sprzedaży składników majątkowych w rozdziale 80101 o kwotę 156 zł, dotyczy: Szkoły Podstawowej im.J.Weszki w Rudołtowicach (156,00 zł), Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ćwiklicach (29.388,64 zł), Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszczynie (6.714,69 zł) oraz Szkoły Podstawowej w Wiśle Małej (8.907,67 zł).

Dział 852, rozdział 85278 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 25.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wypłaty zasiłków powodziowych.

Dział 900, rozdział 90005 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 20.525,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na zakup usług związanych z realizacją programu Czyste Powietrze.

Dział 900, rozdział 90015 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6.968,61 zł z tytułu otrzymanych odszkodowań za uszkodzone latarnie na terenie miasta i gminy z przeznaczeniem po stronie wydatków na ich naprawy.

Dział 926, rozdział 92601 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 15.155,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie z przeznaczeniem po stronie wydatków na usługi remontowe w Miejskim Ośrodku Rekreacji i Sportu w Pszczynie.

Zmiany wydatków w budżecie gminy na rok 2024 dokonano:

Dział 600 rozdział 60019 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 43.133,00 zł oraz dział 750, rozdział 75023 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 101.262,20 zł. Środki przenosi się do Działu 700, rozdział 70001, 70005, 70007 na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług pozostałych w Administracji Zasobów Komunalnych.

Dział 710 rozdział 71035 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 12.679,00 zł Środki przenosi się do Działu 900, rozdział 90017 na zakup materiałów i wyposażenia w Miejskim Zakładzie Zieleni.

RS Wiśła Wielka przenosi kwotę 9.500 zł z działu 921, rozdział 92195 do działu 926, rozdział 92601 do Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie. Kwotę 1.400 zł przenosi z działu 921, rozdział 92195 do działu 900, rozdział 90095. Kwotę 6.979 zł przenosi z Działu 750 rozdział 75022 oraz działu 900 rozdział 90015 i 90095 do Pszczyńskiego Centrum Kultury na zwiększenie dotacji podmiotowej.

RS Jankowice przenosi kwotę 300 zł z działu 921, rozdział 92195 do działu 900, rozdział 90095.

RS Brzeźce przenosi kwotę 500 zł z Działu 750 rozdział 75022 do Pszczyńskiego Centrum Kultury na zwiększenie dotacji podmiotowej.

ZO Stare Miasto przenosi kwotę 3.000 zł z działu 921, rozdział 92195 do działu 926, rozdział 92601 do Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie.

RS Studzionka przenosi kwotę 2.908,00 zł z Działu 900 rozdział 90095 oraz z działu 921 rozdział 92195 do Pszczyńskiego Centrum Kultury na zwiększenie dotacji podmiotowej.

BURMISTRZ


Mariusz Skrobol