



Pszczyna, 14 listopada 2024r.

FN.I.3020.49.2024

**Rada Miejska
w Pszczynie**

W związku z Zarządzeniem Nr SG.0050.294.2024 Burmistrza Pszczyny z dnia 14 listopada 2024r. oraz Zarządzeniem Nr SG.0050.295.2024 Burmistrza Pszczyny z dnia 14 listopada 2024r. w załączeniu przekazuję:

1. Projekt budżetu gminy Pszczyna na rok 2025 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pszczyna wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

BURMISTRZ

Dariusz Okrobel

Otrzymują:

1. Rada Miejska w Pszczynie
2. a/a

PROJEKT
BUDŻETU GMINY PSZCZYNA
NA ROK 2025



**ZARZĄDZENIE NR SG.0050.294.2024
BURMISTRZA PSZCZYNY**

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok
2025**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu gminy Pszczyna na rok 2025 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt, o którym mowa w § 1 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedłożyć Radzie Miejskiej w Pszczynie oraz celem zaopiniowania - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Dariusz Skrobol

Załącznik do zarządzenia Nr SG.0050.294.2024
Burmistrza Pszczyny
z dnia 14 listopada 2024 r.

Projekt budżetu gminy Pszczyna na rok 2025

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pszczyna na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9 lit. b i d, pkt 10, art. 51 ust. 1 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.) oraz art. 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 258 ust. 1 pkt 1, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, z późn.zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz. 167, z późn.zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 392 303 974,92 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 363 334 382,92 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 28 969 592,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 393 322 317,02 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 360 024 969,99 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 33 297 347,03 zł,
- 3) określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
- 4) zestawienie zadań inwestycyjnych określa Załącznik Nr 5.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości - 1 018 342,10 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9 000 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 7 981 657,90 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 11 558 134,64 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 20 730 924,50 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 7. Określa się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Pszczyna w 2025 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Behawioralnych i Narkomanii na rok 2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Pszczyna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Pszczyna związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Pszczyna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji, zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Pszczyna z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z Załącznikiem Nr 15.

§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, zgodnie z Załącznikiem Nr 16.

§ 15. Określa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy, zgodnie z Załącznikiem Nr 17.

§ 16. Określa się plan dochodów i wydatków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z Załącznikiem Nr 18.

§ 17. Określa się wydatki jednostek pomocniczych gminy Pszczyna, zgodnie z Załącznikiem Nr 19.

§ 18. Określa się zadania i projekty przyjęte do realizacji w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 20.

§ 19. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 24 000 000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 15 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 018 342,10 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7 981 657,90 zł.

§ 20. Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 15 000 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 018 342,10 zł,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 7 981 657,90 zł.

§ 21. Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 22. Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) zmianą w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 23. Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do tworzenia bankowych lokat pieniężnych z czasowo wolnych środków w budżecie gminy w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 24. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 770 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 830 000,00 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 780 000,00 zł,
 - b) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 50 000,00 zł.

§ 25. W budżecie zabezpiecza się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę Pszczyna w wysokości 455 582,54 zł.

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 27. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

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

Plan dochodów bieżących Gminy Pszczyna w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
600			Transport i łączność	1 688 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00
	60019		Platne parkowanie	1 508 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	80 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 813 391,16
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 974 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	145 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 632 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	70022		Fundusz Dopłat	199 691,16
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	199 691,16
710			Działalność usługowa	115 460,00
	71035		Cmentarze	115 460,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 460,00
750			Administracja publiczna	958 323,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	606 323,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	606 323,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 500,00
752			Obrona narodowa	6 899,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	6 299,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 299,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 296 699,14
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 170 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30 209 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 371 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 470 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	209 386 199,14
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	201 558 204,63
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 827 994,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	28 437 404,48
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 214 044,48
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 214 044,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	223 360,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	223 360,00
801			Oświata i wychowanie	10 117 673,19
	80101		Szkoły podstawowe	286 244,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	192 645,00
		0830	Wpływy z usług	4 300,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 929,86
		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	33 466,26
		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	7 089,07
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 734,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 000,00
	80104		Przedszkola	1 212 194,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	752 194,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	8 566 235,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 567 546,00
		0830	Wpływy z usług	3 998 689,00
851			Ochrona zdrowia	14 622,00
	85195		Pozostała działalność	14 622,00
		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	14 622,00
852			Pomoc społeczna	2 508 220,24
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	110 397,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 397,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
	85216		Zasilki stale	1 283 137,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 273 137,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	627 606,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	59 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	567 106,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 600,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		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	9 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 307,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 307,00
	85295		Pozostała działalność	119 173,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		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	6 112,00
		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	58 749,53
		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	6 911,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	85495		Pozostała działalność	2 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
855			Rodzina	19 593 039,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 354 352,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00
		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	17 052 352,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	142 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 108,00
		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	3 108,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 555,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		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	185 055,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 705 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 705 200,00
	85595		Pozostała działalność	319 824,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	314 324,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 489 808,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 903 385,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 903 385,71
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	138 623,00
		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	103 623,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	88 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 137 743,00
	92116		Biblioteki	250 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	887 743,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	887 743,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	60 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	60 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
926			Kultura fizyczna	1 065 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 065 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
Razem				363 334 382,92

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

Plan dochodów majątkowych Gminy Pszczyna w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	7 449 013,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 525,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 525,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 427 488,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	466 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 960 988,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 008 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 118 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	240 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 110 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 768 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	890 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	890 000,00
750			Administracja publiczna	623 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	623 900,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	528 700,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 200,00
758			Różne rozliczenia	4 398 226,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	4 398 226,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 398 226,00
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 828 567,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 828 567,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 828 567,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436 686,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 436 686,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 436 686,00
926			Kultura fizyczna	225 200,00
	92601		Obiekty sportowe	225 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 200,00
Razem				28 969 592,00

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

Plan wydatków w grupach Gminy Pszczyna w 2025 roku

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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	635 265,30	635 265,30	455 265,30	5 500,00	449 765,30	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	380 000,00	380 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	207 865,30	207 865,30	207 865,30	5 500,00	202 365,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	20 384 478,53	12 201 252,24	11 935 322,24	0,00	11 935 322,24	265 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 183 226,29	8 183 226,29	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 627 830,00	6 627 830,00	6 400 400,00	0,00	6 400 400,00	227 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	71 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 645,00	71 645,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	581 798,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 298,00	543 298,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 973 155,53	4 572 922,24	4 572 922,24	0,00	4 572 922,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 233,29	7 400 233,29	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	675 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 397 353,64	11 269 653,64	11 029 962,48	5 372 480,84	5 657 481,64	0,00	239 691,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7 127 700,00	7 127 700,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 064 280,84	6 064 280,84	6 024 280,84	5 372 480,84	6 51 800,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 683 381,64	2 605 681,64	2 605 681,64	0,00	2 605 681,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 077 700,00	7 077 700,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 450 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	199 691,16	199 691,16	0,00	0,00	0,00	0,00	199 691,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	692 160,00	692 160,00	692 160,00	10 000,00	682 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	573 000,00	573 000,00	573 000,00	10 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	119 160,00	119 160,00	119 160,00	0,00	119 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	38 056 728,66	36 936 608,66	35 650 678,66	28 030 230,00	7 620 448,66	0,00	1 285 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 120,00	1 120 120,00	880 120,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	606 323,00	606 323,00	606 323,00	606 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	771 010,00	771 010,00	91 010,00	2 270,00	88 740,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 970 025,66	28 849 905,66	28 712 905,66	22 823 000,00	5 889 905,66	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 120,00	1 120 120,00	880 120,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	760 500,00	760 500,00	760 500,00	40 000,00	720 500,00	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	5 160 565,00	5 160 565,00	5 151 235,00	4 318 637,00	832 598,00	0,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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
	75095		Pozostała działalność	788 305,00	788 305,00	328 705,00	240 000,00	88 705,00	0,00	459 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	6 899,00	6 899,00	6 899,00	6 299,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	6 299,00	6 299,00	6 299,00	6 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 258 974,80	3 058 974,80	2 898 974,80	1 663 944,80	1 235 030,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 166 400,00	1 026 400,00	906 400,00	95 000,00	811 400,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 034 074,80	1 974 074,80	1 934 074,80	1 568 944,80	365 130,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	6 795 582,54	6 795 582,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 582,54	6 340 000,00	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	6 340 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	455 582,54	455 582,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 582,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 173 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 000,00	2 573 000,00	2 573 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 000,00	2 573 000,00	2 573 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	198 732 954,07	191 015 326,29	171 527 939,94	141 543 553,59	29 984 386,35	15 925 712,00	3 459 510,00	102 164,35	0,00	0,00	7 717 627,78	7 717 627,78	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	93 031 098,08	85 608 754,30	79 490 209,95	68 864 283,00	10 625 926,95	4 065 000,00	1 951 380,00	102 164,35	0,00	0,00	7 422 343,78	7 422 343,78	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 523 177,10	3 523 177,10	3 436 152,10	2 933 143,00	503 009,10	2 000,00	85 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	38 025 196,44	37 729 912,44	33 535 402,44	28 869 448,00	4 665 954,44	3 462 612,00	731 898,00	0,00	0,00	0,00	295 284,00	295 284,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	4 886 899,00	4 886 899,00	4 722 409,00	4 455 091,00	267 318,00	0,00	164 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 064 491,86	6 064 491,86	6 054 291,86	5 356 534,00	697 757,86	7 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	628 560,00	628 560,00	628 560,00	0,00	628 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 305 151,00	19 305 151,00	19 232 935,00	9 468 223,00	9 764 712,00	0,00	72 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 373 981,59	7 373 981,59	4 264 074,59	4 065 668,59	198 406,00	3 085 000,00	24 907,00	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	21 868 006,00	21 868 006,00	17 930 212,00	17 171 057,00	759 155,00	3 550 000,00	387 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	366 693,00	366 693,00	366 693,00	350 106,00	16 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	203 700,00	203 700,00	165 000,00	10 000,00	155 000,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 256 000,00	2 027 000,00	794 106,00	133 000,00	661 106,00	1 217 894,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00
	85111		Szpitala ogólne	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200 106,00	1 200 106,00	405 106,00	122 000,00	283 106,00	780 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	157 894,00	157 894,00	0,00	0,00	0,00	157 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	409 000,00	409 000,00	129 000,00	11 000,00	118 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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
852			Pomoc społeczna	14 868 987,96	14 868 987,96	11 509 370,00	5 929 611,00	5 579 759,00	14 000,00	3 260 513,00	85 104,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	110 397,00	110 397,00	110 397,00	0,00	110 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 985 600,00	4 985 600,00	4 108 600,00	0,00	4 108 600,00	0,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 283 137,00	1 283 137,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 273 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 999 332,00	6 999 332,00	6 925 311,00	5 808 461,00	1 116 850,00	0,00	74 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 600,00	59 600,00	59 600,00	5 000,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 835,00	179 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	128 450,00	128 450,00	128 450,00	115 750,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	295 136,96	295 136,96	153 512,00	400,00	153 112,00	0,00	56 520,00	85 104,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 260 654,00	2 260 654,00	638 650,00	607 377,00	31 273,00	1 483 104,00	138 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 808 064,00	1 808 064,00	557 864,00	529 777,00	28 087,00	1 250 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77 600,00	77 600,00	77 600,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	233 104,00	233 104,00	0,00	0,00	0,00	233 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 186,00	3 186,00	3 186,00	0,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	23 647 562,50	23 647 562,50	8 292 669,50	6 198 336,00	2 094 333,50	462 000,00	14 892 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 458 102,00	17 458 102,00	2 836 259,00	2 621 414,00	214 845,00	0,00	14 621 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 108,00	3 108,00	3 108,00	2 308,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 693 600,00	1 693 600,00	1 693 600,00	481 500,00	1 212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 555,00	185 555,00	185 555,00	0,00	185 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 500 373,50	3 500 373,50	3 485 373,50	3 084 100,00	401 273,50	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	319 824,00	319 824,00	63 774,00	9 014,00	54 760,00	0,00	256 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 559 979,86	34 149 979,86	33 734 979,86	4 683 800,00	29 051 179,86	200 000,00	85 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 410 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 395 000,00	395 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 903 385,71	20 903 385,71	20 903 385,71	608 500,00	20 294 885,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 688 910,29	2 688 910,29	2 688 910,29	0,00	2 688 910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	387 260,16	387 260,16	387 260,16	0,00	387 260,16	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	330 000,00	330 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 185 000,00	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 988 763,70	4 988 763,70	4 903 763,70	4 075 300,00	828 463,70	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	170 000,00	170 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	461 660,00	461 660,00	461 660,00	0,00	461 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 243 036,14	11 246 827,64	315 560,00	0,00	315 560,00	10 931 267,64	0,00	0,00	0,00	0,00	996 208,50	996 208,50	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 351 267,64	7 351 267,64	0,00	0,00	0,00	7 351 267,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 066 208,50	70 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 208,50	996 208,50	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	695 560,00	695 560,00	295 560,00	0,00	295 560,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 264 200,02	7 523 735,56	6 563 735,56	3 935 268,00	2 628 467,56	600 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	740 464,46	740 464,46	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 531 887,80	1 791 423,34	1 791 423,34	0,00	1 791 423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 464,46	740 464,46	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 406 642,22	4 406 642,22	4 326 642,22	3 935 268,00	391 374,22	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	671 000,00	671 000,00	391 000,00	0,00	391 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	654 670,00	654 670,00	54 670,00	0,00	54 670,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				393 322 317,02	360 024 969,99	297 734 773,34	138 127 900,23	99 606 873,11	31 279 907,64	23 897 437,16	317 269,31	455 582,54	6 340 000,00	33 297 347,03	33 068 347,03	3 453 120,00	0,00	229 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 2024 r.

**Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy
Pszczyna w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	880 120,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	880 120,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	786 891,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 228,40
758			Różne rozliczenia	2 573 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 573 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 226,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 774,00
801			Oświata i wychowanie	102 164,35
	80101		Szkoły podstawowe	102 164,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,42
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 970,72
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	629,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	970,37
		4301	Zakup usług pozostałych	42 252,01
		4307	Zakup usług pozostałych	40 434,80
		4309	Zakup usług pozostałych	8 565,20
		4437	Różne opłaty i składki	825,20
		4439	Różne opłaty i składki	174,80
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,56
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	
	85295		Pozostała działalność	85 104,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 083,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 951,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 347,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 031,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,30
		4307	Zakup usług pozostałych	7 655,62
		4309	Zakup usług pozostałych	20 344,38
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	631,25
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	103 623,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 377,00
Razem				3 770 389,31

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 2024 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych do budżetu gminy na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 183 226,29
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	71 645,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 645,00
			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	71 645,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	543 298,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	543 298,00
			Remont drogi powiatowej ul. Powstańców Śl. W Czarkowie	543 298,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 400 233,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 233,29
			Modernizacja parkingu przy ośrodku kultury w Rudoltowicach	150 000,00
			Projekt budowy drogi ul. Powstańców Śląskich w Studzionce 6 - 6k	50 000,00
			Przebudowa ul. Pośpiecha w Pszczynie	360 000,00
			Remont drogi gminnej ul. 3 Maja w Pszczynie	600 000,00
			Remont drogi gminnej ul. Korfańtego w Pszczynie	1 020 000,00
			Rodzinny parking rowerowy nad zaporą w Porębie	70 233,29

			Rozbudowa ul. Braci Jędrysików w Pszczynie	317 500,00
			Rozbudowa ul. Jelenia w Jankowicach	400 000,00
			Rozbudowa ul. Lipowej w Wiśle Wielkiej	932 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
			Rozbudowa ul. Wolności w Piasku	3 500 000,00
	60019		Płatne parkowanie	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Parking przy cmentarzu komunalnym PBO	125 000,00
	60095		Pozostała działalność	43 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4130S ul. Kasztanowej, drogi gminnej ul. Baziowej wraz z przebudową odwodnienia wzdłuż ul. Akacyjnej w Jankowicach	43 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 127 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 077 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 077 700,00
			Projekt adaptacji pomieszczeń dla OSP Pszczyna w Łące, ul. Sznelowiec 12	30 000,00
			Projekt przebudowy budynku przy ul. Kopernika 26 w Pszczynie	200 000,00
			Przebudowa wraz z wyposażeniem budynku wielofunkcyjnego w Wiśle Wielkiej na potrzeby edukacyjne i społeczne	6 847 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. K. Wielkiego w Pszczynie	50 000,00
750			Administracja publiczna	1 120 120,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 120 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Dostosowanie fragmentu budynku Urzędu Miejskiego w Pszczynie, Rynek 2 do obecnie obowiązujących przepisów ppoż	100 000,00
		Dostosowanie fragmentu budynku Urzędu Miejskiego w Pszczynie, Rynek 2 do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup kserokopiarki	40 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	786 891,60
		Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Pszczyna	786 891,60
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 228,40
		Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Pszczyna	59 228,40
		Cyfryzacja procesów back-office, udostępnienie e-zasobów oraz rozwój usług publicznych dla mieszkańców Gminy Pszczyna	34 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Poprawa termoizolacji i efektywności energetycznej budynku OSP Jankowice PBO	85 000,00
		Wspólne działanie dla mieszkańców Ćwiklic PBO	55 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu Straży Miejskiej	60 000,00
758		Różne rozliczenia	2 573 000,00

	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 573 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 226,00
			Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+	1 698 226,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 774,00
			Poprawa efektywności energetycznej szkół -SP w Porębie oraz ZSP w Jankowicach	600 000,00
			Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+	274 774,00
801			Oświata i wychowanie	7 717 627,78
	80101		Szkoły podstawowe	7 422 343,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 380 343,78
			Budowa boiska do koszykówki przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Ćwiklicach	300 000,00
			Budowa oświetlenia na terenie boiska przy Szkole Podstawowej Nr 6	60 000,00
			Budowa sali gimnastycznej w Wiśle Małej	2 000 000,00
			Czarków - radość i zabawa PBO	100 343,78
			Razem dla mieszkańców Wisły Małej - monitoring wokół SP Wisła Mała - PBO	10 000,00
			Utwardzenie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pszczynie	230 000,00
			Wykonanie wentylacji mechanicznej pływalni w Szkole Podstawowej Nr 4 w Pszczynie	1 000 000,00
			Wymiana oświetlenia w placówkach oświatowych	250 000,00
			Zagospodarowanie terenu boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pszczynie	1 000 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie	430 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00

		Poprawa infrastruktury i jakości życia mieszkańców sołectwa Wiśla Wielka poprzez zakup i montaż rolet w sali gimnastycznej ZSP w Wiśle Wielkiej - PBO	42 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
		Modernizacja szkoły w Brzeźcach	2 000 000,00
	80104	Przedszkola	295 284,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 284,00
		Bezpieczne przedszkole - utwardzenie terenu wraz z wymianą ogrodzenia przy Przedszkolu nr 1 w Pszczynie PBO	85 284,00
		Remont placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pszczynie - etap II	185 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Aktywne i zintegrowane osiedle Śródmieście - zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem - PBO	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 410 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 171 433,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Pszczyna	2 171 433,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 828 567,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Pszczyna	1 828 567,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej zadania związanego z ochroną bioróżnorodności	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00

			Budowa oświetlenia na terenie gminy Pszczyna - RS Piasek	10 000,00
			Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Pszczyna	350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	996 208,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	996 208,50
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	996 208,50
			Zabezpieczenie przeciwpożarowe, remont podłóg i wykonanie elewacji pałacu zlokalizowanego w zespole pałacowo-parkowym w Rudoltowicach	996 208,50
926			Kultura fizyczna	740 464,46
	92601		Obiekty sportowe	740 464,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 474,46
			Modernizacja kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 przy ul. Katowickiej w miejscowości Piasek	330 901,27
			Piasek – zielono, kulturalnie, bezpiecznie PBO	85 250,00
			Razem dla Rudoltowie - PBO	41 167,00
			Remont boiska asfaltowego w Piasku przy ul. Katowickiej 61	160 000,00
			Wspólne działanie dla Brzeźc - PBO	15 977,70
			Zakup nowych elementów wyposażenia SKATEPARKU - PBO	72 178,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 990,00
			Wspólne działanie dla Brzeźc - PBO	34 990,00
Razem				33 068 347,03

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

Plan przychodów i rozchodów Gminy Pszczyna w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 000 000,00
Razem		9 000 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 981 657,90
Razem		7 981 657,90

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 2024 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pszczyna w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	227 430,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	71 645,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	543 298,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00
801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 862 612,00	0,00	0,00
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 752 000,00	0,00	0,00
801	80120	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	3 085 000,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	157 894,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
852	85203	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
854	85419	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00
854	85419	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 104,00
855	85510	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00
900	90001	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
900	90026	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	501 267,64	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 208,50
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Razem				9 950 000,00	0,00	1 608 134,64	16 549 612,00	0,00	4 181 312,50

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Gminy Pszczyna w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
Razem				50 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
Razem				50 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
 z dnia 2024 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Pszczyna w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 903 385,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 903 385,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 903 385,71
Razem				20 903 385,71

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 903 385,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 903 385,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 272 299,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00
Razem				20 903 385,71

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Behawioralnych i Narkomanii na rok 2025**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 870 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 870 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 470 000,00
Razem				1 870 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 408 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200 106,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	780 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 106,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	157 894,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	157 894,00
855			Rodzina	462 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	462 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	462 000,00
Razem				1 870 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
 z dnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków Gminy Pszczyna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	606 323,00
		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	606 323,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 500,00
		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	8 500,00
752			Obrona narodowa	6 899,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		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	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	6 299,00
		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	6 299,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	14 622,00
	85195		Pozostała działalność	14 622,00
		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	14 622,00
852			Pomoc społeczna	75 212,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	59 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00
		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	9 600,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	17 240 515,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 052 352,00
		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	17 052 352,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 108,00
		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	3 108,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 055,00
		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	185 055,00
Razem				17 953 071,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	606 323,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	606 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 323,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00
752			Obrona narodowa	6 899,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	6 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 299,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	14 622,00
	85195		Pozostała działalność	14 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
852			Pomoc społeczna	75 212,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
855			Rodzina	17 240 515,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 052 352,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 621 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 614,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	29 795,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 055,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 055,00
Razem				17 953 071,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Pszczyna związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	101 525,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 525,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 525,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	80 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
	92116		Biblioteki	250 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
Razem				395 525,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	101 525,00
	60095		Pozostała działalność	21 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 525,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych go	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
	92116		Biblioteki	250 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
Razem				395 525,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków Gminy Pszczyna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	45 460,00
	71035		Cmentarze	45 460,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 460,00
Razem				45 460,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	45 460,00
	71035		Cmentarze	45 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 460,00
Razem				45 460,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Pszczyna z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	223 360,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	223 360,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	223 360,00
852			Pomoc społeczna	22 000,00
	85295		Pozostała działalność	22 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 400,00
	85495		Pozostała działalność	2 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00
855			Rodzina	314 324,00
	85595		Pozostała działalność	314 324,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	314 324,00
Razem				562 084,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	223 360,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223 360,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 700,00
852			Pomoc społeczna	37 160,00
	85295		Pozostała działalność	22 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85495		Pozostała działalność	2 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00
855			Rodzina	
	85595		Pozostała działalność	314 324,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	314 324,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256 050,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 014,00
				49 260,00
			Razem	562 084,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Gminy Pszczyna w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	
	85295		Pozostała działalność	20 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	887 743,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	887 743,00
Razem				908 143,00

Plan dochodów zawiera dochody, które nie zostaną wykonane w roku 2024, a są planowane do uzyskania w roku 2025.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	
	85295		Pozostała działalność	20 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
750			Administracja publiczna	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	661 262,20
		4270	Zakup usług remontowych	661 262,20
Razem				681 662,20

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy
Pszczyna w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	6 960 988,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 960 988,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 960 988,00
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 828 567,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 828 567,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 828 567,00
Razem				10 789 555,00

Plan dochodów zawiera dochody, które nie zostaną wykonane w roku 2024, a są planowane do uzyskania w roku 2025.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 828 567,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 828 567,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 828 567,00
Razem				7 328 567,00

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy Gminy Pszczyna w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	4 398 226,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 398 226,00
Razem				4 398 226,00

Plan dochodów zawiera dochody, które nie zostaną wykonane w roku 2024, a są planowane do uzyskania w roku 2025.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 573 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 226,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 774,00
Razem				2 573 000,00

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gminy Pszczyna w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436 686,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 436 686,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 436 686,00
Razem				1 436 686,00

Plan dochodów zawiera dochody, które nie zostaną wykonane w roku 2024, a są planowane do uzyskania w roku 2025.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	996 208,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	996 208,50
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	996 208,50
Razem				996 208,50

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr
 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
 z dnia 2024 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na rok 2024

Sołectwa	Plan
Brzeźce	11.530,00
Czarków	23.360,00
Ćwiklice	28.690,00
Jankowice	31.400,00
Łąka	36.130,00
Piasek	35.880,00
Poręba	11.270,00
Rudołtowice	11.650,00
Studzienice	21.190,00
Studzionka	23.690,00
Wisła Mała	13.660,00
Wisła Wielka	23.120,00
Osiedla	Plan
Daszyńskiego	20.460,00
Kępa	4.800,00
Kolonia Jasna	28.560,00
Piastów	32.780,00
Piłsudskiego	10.640,00
Podstarzyniec	9.000,00
Polne Domy	10.750,00
Powstańców Śląskich	25.350,00
Siedlice	19.140,00
Stara Wieś	38.880,00
Stare Miasto	9.920,00
Śródmieście	15.150,00
Razem:	497.000,00

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr
 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
 z dnia 2024 r.

Zadania i projekty przyjęte do realizacji w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2025

Lp.	Nazwa zadania/projektu	Plan	Jednostka realizująca zadanie
1.	STAWIAMY NA BEZPIECZEŃSTWO - zakup środków ochronnych strażaka dla wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pszczyna	125.000,00	Referat Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Pszczynie
2.	Parking przy cmentarzu komunalnym	125.000,00	Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie
3.	Zakup nowych elementów wyposażenia SKATEPARKU	72.178,49	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie
4.	Kolonia Jasna – Zielona Przestrzeń Aktywności i Integracji Mieszkańców	123.375,24	- Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Miejski Zakład Zieleni w Pszczynie - Pszczyńskie Centrum Kultury w Pszczynie
5.	Działania społeczno-kulturalne na rzecz mieszkańców osiedla Kępa	54.133,00	Pszczyńskie Centrum Kultury w Pszczynie
6.	Wspólne działania na rzecz mieszkańców osiedla Stara Wieś i Biblioteki Osiedlowej w Pszczynie	138.958,00	- Pszczyńskie Centrum Kultury w Pszczynie - Miejski Zakład Zieleni w Pszczynie - Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie
7.	Aktywne i zintegrowane osiedle Śródmieście	79.893,00	- Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Pszczyńskie Centrum Kultury w Pszczynie - Miejski Zakład Zieleni w Pszczynie

8.	Siedlice – dostępne, bezpieczne i atrakcyjne osiedle	89.848,12	▪ Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie ▪ Miejski Zakład Zieleni w Pszczynie ▪ Pszczyńskie Centrum Kultury w Pszczynie
9.	Coolturalne i aktywne osiedle Piastów w Pszczynie	123.768,52	▪ Pszczyńskie Centrum Kultury w Pszczynie ▪ Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Pszczynie
10.	Bezpieczeństwo i integracja	93.092,36	▪ Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie ▪ Pszczyńskie Centrum Kultury w Pszczynie
11.	A. Bezpieczne przedszkole – wymiana ogrodzenia wraz z bramą przy placu zabaw oraz II część modernizacji otoczenia Przedszkola nr 1 w Pszczynie – ciąg dalszy rozbudowy parkingu. B. Zakup zestawów biesiadnych i namiotów, organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych	A - 85.284,00 B - 20.000,00	▪ Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Pszczynie ▪ Pszczyńskie Centrum Kultury w Pszczynie
12.	Rozbudowa terenów zielonych osiedla Piłsudskiego pomiędzy ul. Maków, a ul. Bieruńską	68.660,16	▪ Miejski Zakład Zieleni w Pszczynie
13.	Remont nawierzchni asfaltowej ulicy Pukowca – etap II	64.579,88	▪ Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie
14.	Aktywne Polne Domy – czas zacząć!	68.930,54	▪ Referat Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pszczynie ▪ Pszczyńskie Centrum Kultury w Pszczynie
15.	Czarków – radość i zabawa	100.343,78	▪ Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Pszczynie
16.	Piasek – zielono, kulturalnie, bezpiecznie	131.511,22	▪ Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie ▪ Miejski Zakład Zieleni w Pszczynie ▪ Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie ▪ Referat Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Pszczynie ▪ Pszczyńskie Centrum Kultury w Pszczynie

17.	Wspólne działania dla Brzeźc	71.233,00	▪ Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie ▪ Referat Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pszczynie
18.	Rodzinny parking rowerowy nad zaporą w Porębie	70.233,29	▪ Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Pszczynie
19.	Poprawa termoizolacji i efektywności energetycznej budynku OSP Jankowice	85.000,00	▪ Referat Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Pszczynie
20.	Wspólne działanie dla mieszkańców Ćwiklic	113.592,40	▪ Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Pszczynie ▪ Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie ▪ Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie ▪ Pszczyńskie Centrum Kultury w Pszczynie ▪ Referat Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Pszczynie
21.	„Razem dla Rudółtowic”	61.167,00	▪ Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Pszczynie ▪ Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie
22.	Remont trybuny na boisku LKS Łąka	122.023,34	▪ Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie
23.	Poprawa infrastruktury i jakości życia mieszkańców sołectwa Wisła Wielka poprzez zakup i montaż rolet w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej, malowanie sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz zakup namiotów niezbędnych przy organizacji wydarzeń.	99.500,00	▪ Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Pszczynie ▪ Pszczyńskie Centrum Kultury w Pszczynie
24.	Razem dla mieszkańców Wisły Małej	76.181,64	▪ Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie ▪ Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Pszczynie
25.	Nowa nakładka asfaltowa na parkingu przy Domu Kultury w Studzionce	101.000,00	▪ Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie
Razem zadania/projekty PBO		2.364.486,98	

Uzasadnienie

Prace nad budżetem Gminy Pszczyna na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, z późn. zm.) Na podstawie art. 234 wyżej wymienionej ustawy Rada Miejska w Pszczynie Uchwałą Nr XXIV/271/16 z dnia 18 sierpnia 2016 r. określiła tryb prac nad projektem uchwały budżetowej.

Budżet Gminy Pszczyna na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- 1) informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Pszczyna oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok,
- 2) informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- 3) informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 4) wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Pszczyna na 2025 rok,
- 5) przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572).

Budżet Gminy Pszczyna zawiera następujące założenia:

- 1) Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 392 303 974,92 zł.
- 2) Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 393 322 317,02 zł.
- 3) Przychody w wysokości 9 000 000,00 zł.
- 4) Rozchody w wysokości 7 981 657,90 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Pszczyna zamknie się deficytem w kwocie 1 018 342,10 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Pszczyna na rok 2025 ustalony został w kwocie 392 303 974,92 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 363 334 382,92 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 28 969 592,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 92,62% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 7,38% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 201 558 204,63 zł,

2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 7 827 994,51 zł,

3) dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 28 214 044,48 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 22 608 899,59 zł, w tym:

1) dotacje na zadania zlecone w wysokości 17 953 071,00 zł,

2) dotacje na zadania własne w wysokości 4 610 368,59 zł,

3) dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 45 460,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 25 729 592,00 zł. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych, takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 4 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 4 000,00 zł.

„Transport i łączność” (600) – plan 9 137 013,00 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 1 688 000,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 7 449 013,00 zł.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 13 821 391,16 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 5 813 391,16 zł,

·dochody majątkowe – plan 8 008 000,00 zł.

„Działalność usługowa” (710) – plan 115 460,00 zł, w tym:

·dochody bieżące – plan 115 460,00 zł.

„Administracja publiczna” (750) – plan 1 582 223,00 zł, w tym:

·dochody bieżące – plan 958 323,00 zł,

·dochody majątkowe – plan 623 900,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 8 500,00 zł, w tym:

·dochody bieżące – plan 8 500,00 zł.

„Obrona narodowa” (752) – plan 6 899,00 zł, w tym:

·dochody bieżące – plan 6 899,00 zł.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 17 000,00 zł, w tym:

·dochody bieżące – plan 17 000,00 zł.

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 270 296 699,14 zł, w tym:

·dochody bieżące – plan 270 296 699,14 zł.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 32 835 630,48 zł, w tym:

·dochody bieżące – plan 28 437 404,48 zł,

·dochody majątkowe – plan 4 398 226,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 15 117 673,19 zł, w tym:

·dochody bieżące – plan 10 117 673,19 zł,

·dochody majątkowe – plan 5 000 000,00 zł.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 14 622,00 zł, w tym:

·dochody bieżące – plan 14 622,00 zł.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 508 220,24 zł, w tym:

·dochody bieżące – plan 2 508 220,24 zł.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 2 600,00 zł, w tym:

·dochody bieżące – plan 2 600,00 zł.

„Rodzina” (855) – plan 19 593 039,00 zł, w tym:

·dochody bieżące – plan 19 593 039,00 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 23 318 375,71 zł,
w tym:

- dochody bieżące – plan 21 489 808,71 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 828 567,00 zł.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 574 429,00 zł,
w tym:

- dochody bieżące – plan 1 137 743,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 436 686,00 zł.

„Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej
przyrody” (925) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 60 000,00 zł.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 290 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 065 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 225 200,00 zł.

Dochody w podziale na jednostki przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
1.	Urząd Miejski	344 435 828,92	28 079 592,00	372 515 420,92
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	291 200,00	0,00	291 200,00
3.	Miejski Zakład Zieleni	235 000,00	0,00	235 000,00
4.	Żłobek Miejski	1 705 200,00	0,00	1 705 200,00
5.	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00
6.	Administracja Zasobów Komunalnych	6 031 700,00	890 000,00	6 921 700,00
7.	Pszczynski Zarząd Edukacji	2 000,00	0,00	2 000,00
8.	Jednostki oświatowe	9 568 454,00	0,00	9 568 454,00
Razem dochody:		363 334 382,92	28 969 592,00	392 303 974,92

Planowane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w 2025 roku:

Cyfryzacja procesów back-office, udostępnienie e-zasobów oraz rozwój usług publicznych dla mieszkańców Gminy Pszczyna	28 900,00
---	-----------

Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Pszczyna	595 000,00
Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022-2029 Krajowy Plan Odbudowy	1 698 226,00
Poprawa efektywności energetycznej szkół - Krajowy Plan Odbudowy	2 700 000,00
Program Erasmus+ Śladami Anhaltów – projekt w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łące	11 929,86
Projekt "Przekraczając granice" - projekt w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łące	40 555,33
AKTYWNA INTEGRACJA Projekt „re-START aktywnej integracji”	65 661,24
Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian Klimatu dla Gminy Pszczyna	103 623,00
Razem:	5 243 895,43

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację następujących zadań:

Rozbudowa ul. Wolności w Piasku	6 960 988,00
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Brzeźcach	2 000 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Pszczyna	1 828 567,00
Razem :	10 789 555,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

Wypłata dodatku na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych oraz koszty obsługi tego zadania	20 400,00
Remont budynku Muzeum Prasy Śląskiej	137 743,00
Remont elewacji budynku Ratusza w Pszczynie	750 000,00
Razem :	908 143,00

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

Prace konserwatorskie zespołu grobów książęcych z rodu Anhalt-Kothen na terenie parku pałacowego w Pszczynie	440 477,00
Zabezpieczenie przeciwpożarowe, remont podłóg i wykonanie elewacji pałacu zlokalizowanego w zespole pałacowo-parkowym w Rudołtowicach	996 209,00
Razem:	1 436 686,00

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy:

Świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki stałe i okresowe	22 000,00
Świadczenia w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	2 400,00
Wypłata świadczeń rodzinnych	314 324,00
Realizacja zadań oświatowych w placówkach oświatowych	223 360,00
Razem:	562 084,00

Ponadto w budżecie gminy na rok 2025 zaplanowano:

Pomoc finansowa na dofinansowanie funkcjonowania systemu rowerów publicznych	80 000,00
Dotacja z budżetu państwa na przebudowę budynku wielofunkcyjnego w Wiśle Wielkiej	4 768 000,00
Środki z funduszu dopłat BGK	199 691,16
Dofinansowanie z WFOŚiGW projektu Ekopracownia pod chmurką	13 734,00
Środki Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania „Budowa Sali gimnastycznej w Wiśle Małej”	2 000 000,00
Środki Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu boiska przy SP Nr 1 ”	1 000 000,00
Dofinansowanie z WFOŚiGW programu "Czyste powietrze"	35 000,00
Dofinansowanie z WFOŚiGW opracowania programu ochrony środowiska dla Gminy Pszczyna	12 000,00
Dofinansowanie z WFOŚiGW zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody	60 000,00
Środki z powiatu Pszczyńskiego na zadanie „Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4130S ul. Kasztanowej, drogi gminnej ul. Baziowej wraz z przebudową odwodnienia wzdłuż ul. Akacyjowej w Jankowicach”	21 525,00
Środki Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania „Moje Boisko ORLIK 2012 ” - Program modernizacji kompleksów sportowych	225 200,00
Razem :	8 415 150,16

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Pszczyna na 2025 rok ustalony został w kwocie 393 322 317,02 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 360 024 969,99 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 33 297 347,03 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 91,53% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 8,47% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące w wysokości 360 024 969,99 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 297 734 773,34 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 198 127 900,23 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 99 606 873,11 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 31 279 907,64 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 23 897 437,16 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 317 269,31 zł,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 455 582,54 zł,
- f) obsługa długu w wysokości 6 340 000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 33 297 347,03 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 33 068 347,03 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finans publ. w wysokości 3 453 120,00 zł,
- b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 229 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (24,98%), następnie w ramach działu Transport i łączność (24,58%), Gospodarka mieszkaniowa (21,41%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13,24%), Różne rozliczenia (5,93%), Administracja publiczna (3,36%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,99%), Kultura fizyczna (2,22%), Ochrona zdrowia (0,69%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,60%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Pszczyna, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 635 265,30 zł,

·wydatki bieżące – plan 635 265,30 zł.

„Transport i łączność” (600) – plan 20 384 478,53 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 12 201 252,24 zł,

·wydatki majątkowe – plan 8 183 226,29 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 6 627 830,00 zł

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 71 645,00 zł

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 581 798,00 zł

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 11 973 155,53 zł

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 675 000,00 zł

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 52 000,00 zł

„Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych” (60022) – plan 360 000,00 zł

„Pozostała działalność” (60095) – plan 43 050,00 zł

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 18 397 353,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 11 269 653,64 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 127 700,00 zł.

„Zakłady gospodarki mieszkaniowej” (70001) – plan 6 064 280,84 zł,

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 9 683 381,64 zł,

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 450 000,00 zł,

„Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” (70021) – plan 199 691,16 zł

„Działalność usługowa” (710) – plan 692 160,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 692 160,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 573 000,00 zł

„Cmentarze” (71035) – plan 119 160,00 zł

„Administracja publiczna” (750) – plan 38 056 728,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 36 936 608,66 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 120 120,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 606 323,00 zł

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 771 010,00 zł

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 29 970 025,66 zł

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 760 500,00 zł

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 5 160 565,00 zł

„Pozostała działalność” (75095) – plan 788 305,00 zł

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 8 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8 500,00 zł.

„Obrona narodowa” (752) – plan 6 899,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 899,00 zł.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 3 258 974,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 058 974,80 zł,
- wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.
- „Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 10 000,00 zł
- „Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 166 400,00 zł
- „Obrona cywilna” (75414) – plan 9 500,00 zł
- „Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 2 034 074,80 zł
- „Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 39 000,00 zł

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 6 795 582,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 795 582,54 zł.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 4 173 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 600 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 573 000,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 198 732 954,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 191 015 326,29 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 717 627,78 zł.
- „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 93 031 098,08 zł
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 3 523 177,10 zł
- „Przedszkola ” (80104) – plan 38 025 196,44 zł
- „Przedszkola specjalne” (80105) – plan 1 752 000,00 zł
- „Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 4 000,00 zł
- „Świetlice szkolne” (80107) – plan 4 886 899,00 zł
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 700 000,00 zł
- „Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 6 064 491,86 zł
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 628 560,00 zł
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 19 305 151,00 zł
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 7 373 981,59 zł

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 21 868 006,00 zł

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 366 693,00 zł

„Pozostała działalność” (80195) – plan 203 700,00 zł

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 2 256 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 2 027 000,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 229 000,00 zł.

„Szpitale ogólne” (85111) – plan 229 000,00 zł

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 210 000,00 zł

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 50 000,00 zł

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 1 200 106,00 zł

„Izby wytrzeźwień” (85158) – plan 157 894,00 zł

„Pozostała działalność” (85195) – plan 409 000,00 zł

„Pomoc społeczna” (852) – plan 14 868 987,96 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 14 868 987,96 zł.

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 14 000,00 zł

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205)– plan 13 500,00 zł

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”(85213)–plan 110 397,00 zł

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 4 985 600,00 zł

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 800 000,00 zł

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 283 137,00 zł

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 6 999 332,00 zł

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 59 600,00 zł

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 179 835,00 zł

„Centra integracji społecznej” (85232) – plan 128 450,00 zł

„Pozostała działalność” (85295) – plan 295 136,96 zł

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 2 260 654,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 2 260 654,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404)–plan 1 808 064,00 zł

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 77 600,00 zł

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 46 300,00 zł

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 90 000,00 zł

„Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” (85419) – plan 233 104,00 zł

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 3 186,00 zł

„Pozostała działalność” (85495) – plan 2 400,00 zł

„Rodzina” (855) – plan 23 647 562,50 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 23 647 562,50 zł

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 25 000,00 zł

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 17 458 102,00 zł

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 3 108,00 zł

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 1 693 600,00 zł

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 462 000,00 zł

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 185 555,00 zł

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”(85516)–plan 3 500 373,50 zł

„Pozostała działalność” (85595) – plan 319 824,00 zł

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 38 559 979,86 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 34 149 979,86 zł,

·wydatki majątkowe – plan 4 410 000,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 4 395 000,00 zł

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 20 903 385,71 zł
„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 2 688 910,29 zł
„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 387 260,16 zł
„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”(90005) – plan 330 000,00 zł
„Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” (90008) – plan 50 000,00 zł
„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 4 185 000,00 zł
„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 4 988 763,70 zł
„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”(90026)–plan 170 000,00 zł

„Pozostała działalność” (90095) – plan 461 660,00 zł

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 12 243 036,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 11 246 827,64 zł,
- wydatki majątkowe – plan 996 208,50 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”(92109) – plan 7 351 267,64 zł

„Biblioteki” (92116) – plan 3 130 000,00 zł

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 066 208,50 zł

„Pozostała działalność” (92195) – plan 695 560,00 zł

„Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” (925) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 80 000,00 zł.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 8 264 200,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 523 735,56 zł,
- wydatki majątkowe – plan 740 464,46 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 531 887,80 zł

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 4 406 642,22 zł

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 671 000,00 zł

„Pozostała działalność” (92695) – plan 654 670,00 zł

Ujęcie wydatków zaplanowanych w budżecie gminy na rok 2025 w podziale na jednostki budżetowe:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
1.	Urząd Miejski	120 693 704,74	25 229 182,57	145 922 887,31
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	33 500 768,96	0,00	33 500 768,96
3.	Miejski Zakład Zieleni	5 865 203,86	0,00	5 865 203,86
4.	Żłobek Miejski	3 500 373,50	0,00	3 500 373,50
5.	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	6 869 065,56	740 464,46	7 609 530,02
6.	Administracja Zasobów Komunalnych	13 488 962,48	7 327 700,00	20 816 662,48
7.	Pszczynski Zarząd Edukacji	5 160 565,00	0,00	5 160 565,00
8.	Jednostki oświatowe	170 946 325,89	0,00	170 946 325,89
Razem wydatki:		360 024 969,99	33 297 347,03	393 322 317,02

Planowane wydatki w poszczególnych placówkach oświatowych:

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
Przedszkole nr 1 w Pszczynie	3 610 837,59	0,00	3 610 837,59
Przedszkole nr 2 im. Juliana Tuwima w Pszczynie	4 278 678,08	0,00	4 278 678,08
Przedszkole nr 4 w Pszczynie	1 721 130,73	0,00	1 721 130,73
Przedszkole nr 5 w Pszczynie	3 763 719,66	0,00	3 763 719,66
Przedszkole nr 6 z Oddziałami Specjalnymi im. Misia Puchatka w Pszczynie	4 819 230,92	0,00	4 819 230,92
Szkoła Podstawowa w Brzeźcach	4 087 343,35	0,00	4 087 343,35
Szkoła Podstawowa w Porębie	4 510 645,42	0,00	4 510 645,42
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wieszki w Rudoltowicach	3 551 756,19	0,00	3 551 756,19
Szkoła Podstawowa w Wiśle Małej	4 679 373,07	0,00	4 679 373,07
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie	8 630 879,52	0,00	8 630 879,52
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie	7 290 331,20	0,00	7 290 331,20
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie	8 721 372,36	0,00	8 721 372,36
Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego w Pszczynie	11 246 862,09	0,00	11 246 862,09
Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie	12 970 541,75	0,00	12 970 541,75

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarkowie	9 698 631,18	0,00	9 698 631,18
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ćwiklicach	8 868 806,79	0,00	8 868 806,79
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Jankowicach	12 297 600,90	0,00	12 297 600,90
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łące	8 579 642,82	0,00	8 579 642,82
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piasku	12 236 821,68	0,00	12 236 821,68
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pszczynie	11 818 614,21	0,00	11 818 614,21
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach	8 075 558,30	0,00	8 075 558,30
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzionce	9 635 148,26	0,00	9 635 148,26
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiśle Wielkiej	5 852 799,82	0,00	5 852 799,82
Razem wydatki:	170 946 325,89	0,00	170 946 325,89

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 9 000 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Pszczyna.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Pszczyna należy spłacić łącznie 7 981 657,90 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- 1) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 1 979 166,67 zł.
- 2) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 2 150 537,66 zł.
- 3) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 1 000 000,00 zł.
- 4) Kredyt z Banku PKO S.A. w kwocie 500 000,00 zł.
- 5) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją zadania Program ograniczenia niskiej emisji dla gminy Pszczyna III etap w kwocie 539 453,57 zł.
- 6) Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 1 312 500,00 zł.

7) Planowana do zaciągnięcia pożyczka w roku 2024 w kwocie 500 000,00 zł.

Materiały informacyjne

1. Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków za rok 2024 wg. stanu na dzień 30.09.2024r.

1.1. Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Pszczyna wg. źródeł na dzień 30.09.2024r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	374 388 590,18	279 270 852,56	74,6
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	79 819 650,00	59 864 733,00	75,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 945 902,00	3 709 422,00	75,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	420 000,00	422 148,46	100,5
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 780 000,00	34 189 800,85	76,4
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 363 500,00	1 737 023,39	73,5
0330	Wpływy z podatku leśnego	245 700,00	193 379,03	78,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 300 000,00	1 616 701,23	70,3
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00	111 847,59	62,1
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	427 256,44	71,2
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	417 456,17	75,9
0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	91 384,75	60,9
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	647,47	32,4
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00	84 020,04	56,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 450 000,00	1 560 183,48	107,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 988 041,00	12 621 519,23	63,1
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 100 000,00	3 496 387,94	85,3
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	800 000,00	1 240,00	0,2
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	426 712,45	85,3
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	16,75	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	20 250,00	19 647,15	97,0

	od osób fizycznych			
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	175 600,00	175 603,79	100,0
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	450,00	2 658,00	590,7
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	100 000,00	88 016,41	88,0
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 305,62	40 225,91	78,4
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	69 126,00	88 102,50	127,5
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	691 337,00	458 972,03	66,4
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 236 388,00	2 250 905,20	53,1
0690	Wpływy z różnych opłat	71 355,00	72 464,86	101,6
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 684 735,00	3 541 325,07	75,6
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	197 508,46	98,8
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 420 000,00	1 597 519,85	29,5
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	12 551,08	-
0830	Wpływy z usług	6 374 511,00	4 380 473,01	68,7
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 286,05	12 795,43	154,4
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	0,00	10,00	-

	wysokości			
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	390 000,00	632 960,42	162,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	263 989,36	93 845,35	35,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	480 241,18	383 183,62	79,8
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	177 989,73	209 482,80	117,7
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 400,00	47 422,78	114,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 427 398,63	1 028 286,06	72,0
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	39 081,61	-
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	22 347 753,37	19 088 302,06	85,4
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	123 466,00	86 466,00	70,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 896 132,03	7 310 485,53	73,9
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	53 736,00	0,00	0,0
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	182 233,87	135 064,29	74,1

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	33 905,65	28 356,29	83,6
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 500,00	14 500,00	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 519 207,97	2 386 361,97	94,7
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	112 784,35	51 060,50	45,3
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 064 220,00	125 202,10	11,8
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 001,48	20 720,66	98,7
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 000,00	203 500,01	75,1
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	126 000,00	108 104,65	85,8
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	413 313,29	266 373,29	64,4
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	210 824,00	106 505,00	50,5

	lokalnych			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 183 743,00	94 186 775,00	84,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 510,00	2 609,61	104,0
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 492 417,00	0,00	0,0
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 611 350,60	6 907 322,44	90,8
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 988,00	0,00	0,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	227 000,00	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 979 200,00	0,00	0,0

6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 524 573,00	929 065,50	60,9
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 000 000,00	10 500 000,00	52,5
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 575,00	0,00	0,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	139 000,00	139 000,00	100,0

1.2. Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Pszczyna wg. działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.09.2024 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 211 476,40	924 662,00	76,3
600	Transport i łączność	30 864 418,32	15 200 825,42	49,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 784 654,12	10 366 964,45	58,3
710	Działalność usługowa	438 200,00	154 014,56	35,1
750	Administracja publiczna	33 041 690,02	23 398 046,55	70,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	713 716,00	711 588,65	99,7
752	Obrona narodowa	7 830,77	5 787,00	73,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 986 178,42	1 831 888,07	61,3
757	Obsługa długu publicznego	4 864 377,50	3 766 823,29	77,4
758	Różne rozliczenia	249 091,92	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	191 141 987,96	137 698 571,60	72,0
851	Ochrona zdrowia	2 535 064,93	2 011 226,69	79,3
852	Pomoc społeczna	13 780 917,34	10 154 812,99	73,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 212 479,37	1 830 847,18	82,8
855	Rodzina	26 564 044,03	20 662 749,57	77,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 584 857,03	23 695 013,58	68,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	23 055 115,80	20 593 436,58	89,3

	narodowego			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	35 000,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna	10 147 595,59	5 989 491,98	59,0
	OGÓŁEM:	396 224 815,52	278 996 750,16	70,4

2. Informacja o aktualnym stanie zadłużenia wg. stanu na 30.09.2024 r.

Stan zadłużenia gminy na dzień 30.09.2024r. wynosi ogółem:	107.218.614,62 zł
Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	3.091.458,35 zł
Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	7.715.053,70 zł
Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	16.253.000,00 zł
Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pszczynie	9.317.000,00 zł
Kredyt zaciągnięty w Banku Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A. w Warszawie	10.000.000,00 zł
Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pszczyna – Etap II)	145.849,00 zł
Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pszczyna – Etap III)	696.253,57 zł
Pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	18.000.000,00 zł
Obligacje komunalne (Organizator emisji obligacji komunalnych Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie)	9.000.000,00 zł
Obligacje komunalne (Organizator emisji obligacji komunalnych Bank Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A. w Warszawie)	33.000.000,00 zł