

UCHWAŁA NR XIII/103/24
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

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

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmniejszenia dochodów o kwotę 621.276,51 zł, w tym: zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2.349.498,99 zł oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 2.970.775,50 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmniejszenia wydatków o kwotę 621.276,51 zł, w tym zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 291.406,51 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 329.870,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

§ 4. W związku z wprowadzonymi zmianami w dochodach i wydatkach dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2024 „Planowane wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na rok 2024”, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 5. W związku z wprowadzonymi zmianami w dochodach i wydatkach dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2024 „Dochody z Funduszu Pomocy oraz planowane wydatki i ich przeznaczenie na rok 2024”, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 6. W związku z wprowadzonymi zmianami w dochodach i wydatkach dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2024 „Dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz planowane wydatki i ich przeznaczenie na rok 2024”, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 7. W związku z wprowadzonymi zmianami w wydatkach dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2024 „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz planowane wydatki i ich przeznaczenie w roku 2024”, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 8. W związku z wprowadzonymi zmianami w dotacjach dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2024 „Planowane dotacje z budżetu gminy na rok 2024”, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 9. W związku z wprowadzonymi zmianami w dochodach dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2024 „Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz planowane wydatki i ich przeznaczenie na rok 2024”, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 9 do uchwały.

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

- 1) Dochody 389.965.006,29 zł;
- 2) Wydatki 427.534.231,63 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

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

Przewodniczący Rady

Leszek Szczotka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/103/24
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	972 483,47	0,00	1 212,00	973 695,47
	01095		Pozostała działalność	972 483,47	0,00	1 212,00	973 695,47
		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	3 000,00	0,00	1 212,00	4 212,00
600			Transport i łączność	1 518 818,88	0,00	520,00	1 519 338,88
	60016		Drogi publiczne gminne	166 972,85	0,00	520,00	167 492,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	0,00	520,00	2 120,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 520 019,21	-30 000,00	15 139,00	5 505 158,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 005 383,23	-30 000,00	15 139,00	1 990 522,23
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	390,43	0,00	2 000,00	2 390,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00	0,00	1 000,00	1 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	-30 000,00	0,00	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 442,80	0,00	7 430,00	23 872,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	52,00	52,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	0,00	4 657,00	8 757,00
750			Administracja publiczna	1 583 718,89	-184 000,00	4 397,00	1 404 115,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	752 160,42	-184 000,00	4 397,00	572 557,42
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	0,00	535,00	1 635,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	418,00	418,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	139,00	139,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	0,00	3 305,00	4 405,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	552 550,00	-184 000,00	0,00	368 550,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 868,79	-6 466,00	3 332,00	81 734,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	322,59	0,00	2 989,00	3 311,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	989,00	989,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	-6 466,00	343,00	13 877,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	-6 466,00	0,00	13 534,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	343,00	343,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	151 558 733,06	-860 732,91	1 768 533,94	152 466 534,09
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000,00	-30 000,00	1 299,00	151 299,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00	-30 000,00	0,00	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 299,00	1 299,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 021 824,00	-77 000,00	104 311,00	26 049 135,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	-77 000,00	0,00	523 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	2 294,00	2 794,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	240 000,00	0,00	101 091,00	341 091,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	926,00	926,00
	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	29 138 700,00	0,00	481 803,00	29 620 503,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	0,00	414 924,00	3 914 924,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00	20 818,00	40 818,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	0,00	46 061,00	196 061,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 562 450,00	-753 732,91	11 491,00	2 820 208,09
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	-1 350,00	0,00	650,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	800 000,00	-733 382,91	0,00	66 617,09
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	450,00	0,00	3 000,00	3 450,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	64,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	7 787,00	17 787,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	640,00	640,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	-19 000,00	0,00	11 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	92 655 759,06	0,00	1 169 629,94	93 825 389,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	87 709 857,06	0,00	1 169 629,94	88 879 487,00
757			Obsługa długu publicznego	440,00	0,00	29,00	469,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	440,00	0,00	29,00	469,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	440,00	0,00	29,00	469,00
758			Różne rozliczenia	114 369 157,52	0,00	940 526,00	115 309 683,52
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	104 509 327,00	0,00	940 526,00	105 449 853,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 509 327,00	0,00	940 526,00	105 449 853,00
801			Oświata i wychowanie	17 778 043,84	0,00	358 879,19	18 136 923,03
	80101		Szkoły podstawowe	1 008 981,80	0,00	159 273,64	1 168 255,44
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	125 810,43	0,00	52 610,84	178 421,27
		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	39 081,61	0,00	99 928,80	139 010,41
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 361,08	0,00	6 734,00	26 095,08
	80104		Przedszkola	7 211 072,94	0,00	197 782,55	7 408 855,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	4 731,00	6 231,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 989,94	0,00	85 305,55	102 295,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	287 214,00	0,00	107 746,00	394 960,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 640,40	0,00	734,00	2 374,40
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 640,40	0,00	734,00	2 374,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	733 344,63	0,00	41,00	733 385,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	41,00	41,00
	80195		Pozostała działalność	91 397,00	0,00	48,00	91 445,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	176,00	0,00	48,00	224,00
851			Ochrona zdrowia	46 371,00	0,00	57,00	46 428,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410,00	0,00	57,00	467,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	57,00	57,00

852			Pomoc społeczna	5 733 848,45	-29 500,00	20 400,00	5 724 748,45
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 360,00	-4 500,00	0,00	152 860,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 200,00	-4 500,00	0,00	8 700,00
	85216		Zasiłki stałe	1 052 000,00	-25 000,00	0,00	1 027 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	-25 000,00	0,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	971 975,03	0,00	20 400,00	992 375,03
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	158 100,00	0,00	20 400,00	178 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 006 120,00	-6 120,00	0,00	1 000 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 006 120,00	-6 120,00	0,00	1 000 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	-6 120,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	266 115,00	0,00	78,00	266 193,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 100,00	0,00	78,00	2 178,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 100,00	0,00	78,00	2 178,00
855			Rodzina	23 003 889,28	0,00	44 353,77	23 048 243,05
	85504		Wspieranie rodziny	192 656,92	0,00	44 353,77	237 010,69
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	47 942,42	0,00	44 353,77	92 296,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 455 100,29	-207 634,00	510 184,00	21 757 650,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	-135 834,00	4 600,00	8 766,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 987,00	2 987,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-834,00	0,00	4 166,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 581,00	1 581,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 702 473,81	0,00	493 648,00	21 196 121,81
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 726,00	4 726,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	175 600,00	0,00	322 857,00	498 457,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	42 697,00	42 697,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	118 068,00	118 068,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 776,17	-35 000,00	0,00	115 776,17
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	-35 000,00	0,00	115 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	203 257,65	-36 800,00	11 720,00	178 177,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	553,00	553,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 625,00	0,00	9 167,00	27 792,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75 632,65	0,00	2 000,00	77 632,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 000,00	-36 800,00	0,00	72 200,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	16,00	16,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	16,00	16,00
	90095		Pozostała działalność	78 315,36	0,00	200,00	78 515,36
		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	0,00	200,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 022,78	0,00	6 197,00	1 203 219,78
	92116		Biblioteki	250 000,00	0,00	697,00	250 697,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	697,00	697,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
926			Kultura fizyczna	876 193,61	0,00	114,00	876 307,61
	92695		Pozostała działalność	12 850,00	0,00	114,00	12 964,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	0,00	77,00	4 477,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 450,00	0,00	37,00	8 487,00
bieżące razem:				347 799 717,84	-1 324 452,91	3 673 951,90	350 149 216,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 451,93	0,00	99 928,80	321 380,73
majątkowe							
600			Transport i łączność	13 819 619,37	-2 058 072,50	1 372 746,50	13 134 293,37
	60016		Drogi publiczne gminne	9 524 573,00	-2 058 072,50	1 372 746,50	8 839 247,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	466 500,50	0,00	1 372 746,50	1 839 247,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 058 072,50	-1 058 072,50	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	7 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 411 329,04	-1 800 000,00	239 416,00	11 850 745,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 979 542,40	-1 800 000,00	239 416,00	7 418 958,40
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	0,00	239 416,00	439 416,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 011 542,40	-1 800 000,00	0,00	2 211 542,40
750			Administracja publiczna	254 999,99	0,00	3 943,00	258 942,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 999,99	0,00	3 943,00	258 942,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 943,00	3 943,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 492 417,00	-996 208,50	0,00	1 496 208,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 492 417,00	-996 208,50	0,00	1 496 208,50
		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	-996 208,50	0,00	1 496 208,50
926			Kultura fizyczna	811 200,00	0,00	267 400,00	1 078 600,00
	92601		Obiekty sportowe	811 200,00	0,00	267 400,00	1 078 600,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	811 200,00	0,00	267 400,00	1 078 600,00
majątkowe razem:				42 786 564,96	-4 854 281,00	1 883 505,50	39 815 789,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 081 338,59	0,00	0,00	8 081 338,59

Ogółem:				390 586 282,80	-6 178 733,91	5 557 457,40	389 965 006,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 302 790,52	0,00	99 928,80	8 402 719,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/103/24
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYŃNIE
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 558 732,87	1 558 732,87	1 397 732,87	4 500,00	1 393 232,87	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-126 850,00	-126 850,00	-126 850,00	-4 500,00	-122 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 431 882,87	1 431 882,87	1 270 882,87	0,00	1 270 882,87	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 155 032,87	1 155 032,87	1 155 032,87	4 500,00	1 150 532,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-126 850,00	-126 850,00	-126 850,00	-4 500,00	-122 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 028 182,87	1 028 182,87	1 028 182,87	0,00	1 028 182,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	przed zmianą	30 761 440,32	11 523 718,19	11 046 274,19	2 805,63	11 043 468,56	477 444,00	0,00	0,00	0,00	19 237 722,13	19 237 722,13	20 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 480,00	-68 610,00	-68 610,00	0,00	-68 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 870,00	-3 870,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 688 960,32	11 455 108,19	10 977 664,19	2 805,63	10 974 858,56	477 444,00	0,00	0,00	0,00	19 233 852,13	19 233 852,13	20 000,00	0,00	0,00		
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 599 479,03	5 599 479,03	5 175 545,03	2 805,63	5 172 739,40	423 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 569 479,03	5 569 479,03	5 145 545,03	2 805,63	5 142 739,40	423 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	23 503 339,29	5 030 532,16	5 030 532,16	0,00	5 030 532,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18 472 807,13	18 472 807,13	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 480,00	-8 610,00	-8 610,00	0,00	-8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 870,00	-3 870,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 490 859,29	5 021 922,16	5 021 922,16	0,00	5 021 922,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18 468 937,13	18 468 937,13	0,00	0,00	0,00		
60019			Płatne parkowanie	przed zmianą	490 167,00	490 167,00	490 167,00	0,00	490 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	460 167,00	460 167,00	460 167,00	0,00	460 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	30 329 719,40	13 688 957,76	13 637 184,85	5 472 681,72	8 164 503,13	0,00	51 772,91	0,00	0,00	16 640 761,64	6 259 841,58	33 000,00	10 380 920,06	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 279 719,40	13 638 957,76	13 587 184,85	5 472 681,72	8 114 503,13	0,00	51 772,91	0,00	0,00	16 640 761,64	6 259 841,58	33 000,00	10 380 920,06	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	10 206 501,59	4 559 460,93	4 559 460,93	0,00	4 559 460,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647 040,66	5 647 040,66	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 156 501,59	4 509 460,93	4 509 460,93	0,00	4 509 460,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647 040,66	5 647 040,66	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	425 521,00	425 521,00	425 521,00	10 000,00	415 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	418 021,00	418 021,00	418 021,00	10 000,00	408 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	71035		Cmentarze	przed zmianą	92 521,00	92 521,00	92 521,00	0,00	92 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 021,00	85 021,00	85 021,00	0,00	85 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	34 176 573,11	33 758 503,12	32 577 318,12	26 072 569,25	6 504 748,87	0,00	1 181 185,00	0,00	0,00	0,00	418 069,99	418 069,99	272 849,99	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	121 815,00	121 815,00	121 815,00	0,00	121 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 298 388,11	33 880 318,12	32 699 133,12	26 072 569,25	6 626 563,87	0,00	1 181 185,00	0,00	0,00	0,00	418 069,99	418 069,99	272 849,99	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	26 158 197,84	25 754 227,85	25 651 227,85	21 114 766,94	4 536 460,91	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	403 969,99	403 969,99	272 849,99	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 166 807,84	25 762 837,85	25 659 837,85	21 114 766,94	4 545 070,91	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	403 969,99	403 969,99	272 849,99	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	986 800,00	986 800,00	986 800,00	39 730,00	947 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	113 205,00	113 205,00	113 205,00	0,00	113 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 100 005,00	1 100 005,00	1 100 005,00	39 730,00	1 060 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 052 798,62	3 025 378,62	2 768 378,62	1 379 640,00	1 388 738,62	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	27 420,00	27 420,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-138 365,00	-138 365,00	-123 170,00	0,00	-123 170,00	0,00	-15 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 914 433,62	2 887 013,62	2 645 208,62	1 379 640,00	1 265 568,62	0,00	241 805,00	0,00	0,00	0,00	27 420,00	27 420,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 177 893,42	1 166 473,42	946 473,42	85 000,00	861 473,42	0,00	220 000,00	0,00	0,00	11 420,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 165,00	-60 165,00	-44 970,00	0,00	-44 970,00	0,00	-15 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 117 728,42	1 106 308,42	901 503,42	85 000,00	816 503,42	0,00	204 805,00	0,00	0,00	0,00	11 420,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	107 700,00	107 700,00	107 700,00	0,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 200,00	-72 200,00	-72 200,00	0,00	-72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	6 222 902,99	6 222 902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 230,98	6 100 672,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-122 230,98	-122 230,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 230,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 135 672,01	6 135 672,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 135 672,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	6 100 672,01	6 100 672,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 672,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 135 672,01	6 135 672,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 135 672,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	122 230,98 -122 230,98 0,00 0,00	122 230,98 -122 230,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	122 230,98 -122 230,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	197 374 212,43 -79 400,00 68 953,70 197 363 766,13	186 435 189,43 -16 400,00 68 953,70 186 487 743,13	166 791 205,77 0,00 50 053,70 166 841 259,47	136 266 131,58 0,00 50 053,70 136 266 131,58	30 525 074,19 0,00 0,00 30 575 127,89	16 365 400,34 -16 400,00 18 900,00 16 367 900,34	3 038 791,00 0,00 0,00 3 038 791,00	239 792,32 0,00 0,00 239 792,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 10 876 023,00	10 939 023,00 -63 000,00 0,00 10 876 023,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	89 592 281,92 -20 000,00 42 610,84 89 614 892,76	85 833 711,92 0,00 42 610,84 85 876 322,76	79 728 378,60 0,00 42 610,84 79 770 989,44	68 373 211,70 0,00 42 610,84 68 373 211,70	11 355 166,90 0,00 0,00 11 397 777,74	4 139 593,00 0,00 0,00 4 139 593,00	1 725 948,00 0,00 0,00 1 725 948,00	239 792,32 0,00 0,00 239 792,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 3 738 570,00	3 758 570,00 -20 000,00 0,00 3 738 570,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	44 487 490,89 -47 100,00 26 342,86 44 466 733,75	37 307 037,89 -4 100,00 26 342,86 37 329 280,75	33 217 121,02 0,00 7 442,86 33 224 563,88	28 562 593,08 0,00 0,00 28 562 593,08	4 654 527,94 0,00 7 442,86 4 661 970,80	3 455 895,87 -4 100,00 18 900,00 3 470 695,87	634 021,00 0,00 0,00 634 021,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 7 137 453,00	7 180 453,00 -43 000,00 0,00 7 137 453,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 685 844,00 -800,00 0,00 1 685 044,00	1 685 844,00 -800,00 0,00 1 685 044,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 685 844,00 -800,00 0,00 1 685 044,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 950 033,41 -9 600,00 0,00 6 940 433,41	6 950 033,41 -9 600,00 0,00 6 940 433,41	3 860 547,41 0,00 0,00 3 860 547,41	3 689 822,42 0,00 0,00 3 689 822,42	170 724,99 0,00 0,00 170 724,99	3 063 600,00 -9 600,00 0,00 3 054 000,00	25 886,00 0,00 0,00 25 886,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 368 667,77 -1 900,00 0,00 17 366 767,77	17 368 667,77 -1 900,00 0,00 17 366 767,77	13 490 220,77 0,00 0,00 13 490 220,77	12 684 635,72 0,00 0,00 12 684 635,72	805 585,05 0,00 0,00 805 585,05	3 554 600,00 -1 900,00 0,00 3 552 700,00	323 847,00 0,00 0,00 323 847,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 670 745,45 -29 500,00 40 400,00 16 681 645,45	16 520 745,45 -29 500,00 40 400,00 16 531 645,45	10 659 492,13 -29 500,00 20 400,00 10 650 392,13	5 652 691,32 0,00 400,00 5 653 091,32	5 006 800,81 -29 500,00 20 000,00 4 997 300,81	14 000,00 0,00 0,00 14 000,00	5 823 442,65 0,00 20 000,00 5 843 442,65	23 810,67 0,00 0,00 23 810,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 150 000,00	150 000,00 0,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 328 879,07 -4 500,00 0,00 4 324 379,07	4 328 879,07 -4 500,00 0,00 4 324 379,07	3 712 600,00 -4 500,00 0,00 3 708 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 712 600,00 -4 500,00 0,00 3 708 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	616 279,07 0,00 0,00 616 279,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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		
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	1 052 000,00	1 052 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 027 000,00	1 027 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 650 463,27	6 500 463,27	6 414 431,07	5 506 874,00	907 557,07	0,00	86 032,20	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 670 463,27	6 520 463,27	6 434 431,07	5 506 874,00	927 557,07	0,00	86 032,20	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 126 793,96	1 126 793,96	195 912,91	10 079,17	185 833,74	0,00	907 070,38	23 810,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 400,00	20 400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 147 193,96	1 147 193,96	196 312,91	10 479,17	185 833,74	0,00	927 070,38	23 810,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 006 120,00	1 006 120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 120,00	-6 120,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 006 120,00	1 006 120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 120,00	-6 120,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 469 328,37	2 469 328,37	864 421,37	636 972,12	227 449,25	1 438 772,00	166 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 446 828,37	2 446 828,37	864 421,37	636 972,12	227 449,25	1 436 272,00	146 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 832 700,00	1 832 700,00	596 100,00	567 753,57	28 346,43	1 236 400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 830 200,00	1 830 200,00	596 100,00	567 753,57	28 346,43	1 233 900,00	200,00	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	przed zmianą	101 255,00	101 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 255,00	81 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	28 746 535,28	28 519 535,28	8 084 720,78	5 818 847,29	2 265 873,49	1 774 049,50	18 660 765,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 353,77	44 353,77	44 353,77	44 353,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 790 889,05	28 563 889,05	8 129 074,55	5 863 201,06	2 265 873,49	1 774 049,50	18 660 765,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	2 167 856,92	2 167 856,92	1 593 807,42	419 721,42	1 174 086,00	574 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 353,77	44 353,77	44 353,77	44 353,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 212 210,69	2 212 210,69	1 638 161,19	464 075,19	1 174 086,00	574 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	36 261 409,47	32 668 100,47	32 363 100,47	4 067 315,08	28 295 785,39	239 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	3 593 309,00	3 593 309,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-355 000,00	-244 000,00	-244 000,00	0,00	-244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 000,00	-111 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	204 500,00	204 500,00	204 500,00	0,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 110 909,47	32 628 600,47	32 323 600,47	4 067 315,08	28 256 285,39	239 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	3 482 309,00	3 482 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 816 699,00	560 000,00	421 000,00	0,00	421 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 699,00	2 256 699,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 000,00	-111 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 705 699,00	560 000,00	421 000,00	0,00	421 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	2 145 699,00	2 145 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	21 190 556,00	21 190 556,00	21 190 556,00	655 790,00	20 534 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 060 556,00	21 060 556,00	21 060 556,00	655 790,00	20 404 766,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	2 381 051,00	2 381 051,00	2 381 051,00	0,00	2 381 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 351 051,00	2 351 051,00	2 351 051,00	0,00	2 351 051,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	420 046,72	420 046,72	420 046,72	0,00	420 046,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	385 046,72	385 046,72	385 046,72	0,00	385 046,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 687 942,65	3 395 232,65	3 395 232,65	0,00	3 395 232,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 710,00	292 710,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 835 942,65	3 543 232,65	3 543 232,65	0,00	3 543 232,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 710,00	292 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	4 220 779,51	4 060 879,51	3 994 879,51	3 385 235,48	609 644,03	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 228 279,51	4 068 379,51	4 002 379,51	3 385 235,48	617 144,03	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	25 069 002,08	9 796 797,83	96 119,20	885,20	95 234,00	9 700 678,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15 272 204,25	15 272 204,25	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-120 353,00	-353,00	-353,00	-353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 948 649,08	9 796 444,83	95 766,20	532,20	95 234,00	9 700 678,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15 152 204,25	15 152 204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	13 541 215,17	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 538 665,17	13 538 665,17	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 421 215,17	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 418 665,17	13 418 665,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 673 231,28	83 792,20	28 792,20	885,20	27 907,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 439,08	1 589 439,08	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-353,00	-353,00	-353,00	-353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 672 878,28	83 439,20	28 439,20	532,20	27 907,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 439,08	1 589 439,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	10 614 369,13	7 668 215,85	6 637 215,85	3 648 762,95	2 988 452,90	725 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	2 946 153,28	2 946 153,28	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 608 369,13	7 694 215,85	6 663 215,85	3 648 762,95	3 014 452,90	725 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	2 914 153,28	2 914 153,28	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 064 159,00	2 176 708,72	2 176 708,72	0,00	2 176 708,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 450,28	2 887 450,28	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 058 159,00	2 202 708,72	2 202 708,72	0,00	2 202 708,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 450,28	2 855 450,28	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	428 155 508,14	358 474 844,85	288 696 887,84	189 387 490,78	99 309 397,06	32 308 159,47	30 983 291,56	263 602,99	122 230,98	6 100 672,01	69 680 663,29	59 070 743,23	325 849,99	10 380 920,06	229 000,00
				zmniejszenie	-1 162 298,98	-832 428,98	-650 103,00	-4 973,00	-645 130,00	-18 900,00	-41 195,00	0,00	-122 230,98	0,00	-329 870,00	-329 870,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	541 022,47	541 022,47	467 122,47	44 753,77	422 368,70	18 900,00	20 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	427 534 231,63	358 183 438,34	288 513 907,31	189 427 271,55	99 086 635,76	32 308 159,47	30 962 096,56	263 602,99	0,00	6 135 672,01	69 350 793,29	58 740 873,23	325 849,99	10 380 920,06	229 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/103/24
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 237 722,13	- 3 870,00	19 233 852,13
	60016		Drogi publiczne gminne	18 472 807,13	- 3 870,00	18 468 937,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 199 383,63	- 3 870,00	12 195 513,63
			Rozbudowa ul. Braci Jędrysików w Pszczynie	317 500,00	- 3 870,00	313 630,00
801			Oświata i wychowanie	11 023 023,00	- 63 000,00	10 960 023,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 842 570,00	- 20 000,00	3 822 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 000,00	- 20 000,00	1 773 000,00
			Zagospodarowanie terenu boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pszczynie - wykonanie dokumentacji projektowej	57 000,00	- 20 000,00	37 000,00
	80104		Przedszkola	7 180 453,00	- 43 000,00	7 137 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 771 129,00	- 43 000,00	5 728 129,00
			Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pszczynie przy ul.Staromiejskiej 41	56 200,00	- 43 000,00	13 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 593 309,00	- 111 000,00	3 482 309,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 256 699,00	- 111 000,00	2 145 699,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 186,18	- 111 000,00	251 186,18
			Poprawa efektywności energetycznej na Oczyszczalni Ścieków Pszczyna	111 000,00	- 111 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 272 204,25	- 120 000,00	15 152 204,25
	92114		Pozostałe instytucje kultury	13 538 665,17	- 120 000,00	13 418 665,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 538 665,17	- 120 000,00	13 418 665,17

			Koncepcja przystosowania budynku przy ul.Batorego 24 w Pszczynie na potrzeby gminy	120 000,00	- 120 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 946 153,28	- 32 000,00	2 914 153,28
	92601		Obiekty sportowe	2 887 450,28	- 32 000,00	2 855 450,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 887 450,28	- 32 000,00	2 855 450,28
			Przebudowa i modernizacja boiska sportowego wraz z infrastrukturą w Wiśle Wielkiej	2 137 000,00	- 32 000,00	2 105 000,00
Razem				58 739 242,31	- 329 870,00	58 409 372,31

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/103/24
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Planowane wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na rok 2024**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	20.000,00
	60095	Pozostała działalność	20.000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - budowa ścieżek rowerowych	20.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	33.000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	33.000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna - etap II	33.000,00
750		Administracja publiczna	272.849,99
	75023	Urzędy gmin	272.849,99
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Pszczyna	272.849,99
801		Oświata i wychowanie	239.792,32
	80101	Szkoły podstawowe	239.792,32
	wydatki bieżące	Program Erasmus+ Projekt Aktywni nauczyciele - aktywna szkoła w ZSP Jankowice	62 328,00
		Projekt „Przekraczając granice” w ZSP Łąka	142.864,32
		Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół	28.000,00
		Program Erasmus + „Śladami Anhaltów”	6.600,00
852		Pomoc społeczna	23.810,67
	85295	Pozostała działalność	23.810,67
	wydatki bieżące	AKTYWNA INTEGRACJA „re-START aktywnej integracji	23.810,67
Razem wydatki z udziałem środków unijnych:			589.452,98

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/103/24
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dochody z Funduszu Pomocy oraz planowane wydatki i ich przeznaczenie na rok 2024

Dział	Rozdział	Opis	Planowane dochody	Planowane wydatki	Przeznaczenie
750	Administracja publiczna		3.342,97	100 490,37	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		97.147,40	
				694,00	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
				96.453,40	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	75095	Pozostała działalność	3.342,97	3.342,97	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3.342,97		
				3.342,97	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
758	Różne rozliczenia		2.184.961,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2.184.961,00		
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2.184.961,00		
801	Oświata i wychowanie			2.082.490,15	
	80101	Szkoły podstawowe		1.504.493,13	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
				60.056,72	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3.962,41	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	80104	Przedszkola		87.471,32	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	80120	Licea ogólnokształcące		21 619,04	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
				1.429,97	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4.805,54	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu		77,70	wydatki związane z realizacją ich

		do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			statutowych zadań
	80195	Pozostała działalność		398.574,32	dotacje na zadania bieżące
852	Pomoc społeczna		291.334,00	291.334,00	
	85295	Pozostała działalność	291.334,00	291.334,00	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			291.334,00		
				284.640,00	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				1.694,00	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
				5.000,00	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2.480,00	7.803,45	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		5 323,45	
				3 909,82	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
				1 413,63	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	85495	Pozostała działalność	2.480,00	2.480,00	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2.480,00		
				2.480,00	świadczenia na rzecz osób fizycznych
855	Rodzina		409.392,00	409.392,00	
	85595	Pozostała działalność	409.392,00	409.392,00	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			409.392,00		
				341.500,00	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				11.632,00	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
				56.260,00	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
RAZEM:			2.891.509,97	2.891.509,97	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/103/24
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz planowane wydatki i ich przeznaczenie

Dział	Rozdział	Opis	Planowane dochody i przychody	Planowane wydatki	Przeznaczenie
852	Pomoc społeczna		178.500,00	178.500,00	
	85295	Pozostała działalność	178.500,00	178.500,00	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			178.500,00		
Wypłata dodatku dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz koszty obsługi zadania				175.000,00	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				3.500,00	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.396.208,50	1.496.208,50	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.396.208,50	1.496.208,50	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			1.496.208,50		
„Prace konserwatorskie zespołu grobów książęcych z rodu Anhalt-Kothen na terenie parku pałacowego w Pszczynie”				500.000,00	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
"Zabezpieczenie przeciwpożarowe, remont podłóg i wykonanie elewacji pałacu zlokalizowanego w zespole pałacowo-parkowym w Rudółtowicach", zadanie ujęte w WPF na lata 2024-2025				996.208,50	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			900.000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa			150.000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		150.000,00	
Remont budynku Muzeum Prasy Śląskiej					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

750	Administracja publiczna			750.000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		750.000,00	
Remont elewacji budynku Ratusza w Pszczynie					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Razem:			2.574.708,50	2.574.708,50	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/103/24
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Opis	Planowane dochody	Planowane wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20.526.021,00	21.060.556,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20.526.021,00	21.060.556,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			20.526.021,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				655.790,00
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				20.404.766,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/103/24
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dotacji z budżetu gminy na rok 2024

Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	595 634,87	18 900,00	614 534,87
	80104		Przedszkola	595 634,87	18 900,00	614 534,87
		2900	Dotacja celowa - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	595 634,87	18 900,00	614 534,87
Razem:				595 634,87	18 900,00	614 534,87

Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 164 305,0	-16 400,00	11 147 905,00
	80104		Przedszkola	2 860 261,00	-4 100,00	2 856 161,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 860 261,00	-4 100,00	2 856 161,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 685 844,00	-800,00	1 685 044,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 685 844,00	-800,00	1 685 044,00
	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	3 063 600,00	-9 600,00	3 054 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 063 600,00	-9 600,00	3 054 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 554 600,00	-1 900,00	3 552 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 554 600,00	-1 900,00	3 552 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 236 400,00	-2 500,00	1 233 900,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 236 400,00	-2 500,00	1 233 900,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 236 400,00	-2 500,00	1 233 900,00
Razem:				12 400 705,00	-18 900,00	12 381 805,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIII/103/24
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz planowane wydatki i ich przeznaczenie na rok 2024

Dział	Rozdział	Opis	Planowane dochody	Planowane wydatki
600	Transport i łączność		7.000.000,00	6.273.423,50
	60016	Drogi publiczne gminne	7.000.000,00	6.273.423,50
	Zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa dróg w gminie Pszczyna: ul.Wilczej w sołectwie Studzienice oraz ul.Gajowej i ul.Jesionowej w Pszczynie Zadanie znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2023-2024			2.520.923,50
	Zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa ul. Wolności w Piasku”			3.752.500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1.600.000,00	1.000.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.600.000,00	1.000.000,00
	Zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa istniejącego budynku ośrodka kultury w Studzionce" Zadanie znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2023-2024			1.000.000,00
801	Oświata i wychowanie		8.400.000,00	3.396.324,00
	80101	Szkoły podstawowe	2.000.000,00	2.000.000,00
	Zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Brzeźcach”			2.000.000,00
	80104	Przedszkola	6.400.000,00	1.396.324,00
	Zadania inwestycyjne pn.: "Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Czarkowie" Zadanie znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2023-2024			1.396.324,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.000.000,00	1.894.512,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.000.000,00	1.894.512,82
	Zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Pszczyna”			1.894.512,82
	Razem środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		19.000.000,00	12.564.260,32

Plan wydatków i dochodów dla roku 2024 nie równoważy się ze względu na to, że zadania :

- Rozbudowa istniejącego budynku ośrodka kultury w Studzionce

- Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Czarkowie
- Rozbudowa dróg w gminie Pszczyna: ul. Wilczej w sołectwie Studzienice oraz ul. Gajowej i ul. Jesionowej w Pszczynie

są realizowane w okresie wieloletnim, wydatki zostały już poniesione przez gminę Pszczyna w latach poprzednich, w 2023 roku plan dochodów nie został wykonany i będzie realizowany w roku bieżącym.