



Projekt

z dnia B.U. Zaakceptowany przez
.....


Dariusz Skrobel

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

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

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmniejszenia dochodów o kwotę 769.276,51 zł, w tym: zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1.468.898,99 zł oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 2.238.175,50 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmniejszenia wydatków o kwotę 769.276,51 zł, w tym zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 439.406,51 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. Budżet gminy na rok 2024 po uwzględnieniu zmian wynosi:

- 1) Dochody 389.829.318,87 zł;
- 2) Wydatki 427.398.544,21 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

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

Projekt uchwały opracował
Wydział/Referat ZSG
11.12.2024 Wener
data i czytelny podpis

Sprawdzono pod względem prawnym
M. P. 2024
data i podpis radcy prawnego

RADCA PRAWNY
Herpk

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

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
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	1 583 322,82	-184 000,00	4 397,00	1 403 719,82
	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

Strona 1 z 6

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 322,59	-6 466,00	3 332,00	106 188,59
	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	-800 806,91	1 768 533,94	152 526 460,09
	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	-693 806,91	11 491,00	2 880 134,09
		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	-673 456,91	0,00	126 543,09
		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
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	5 722 103,30	-29 500,00	20 400,00	5 713 003,30
	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		Zasilki 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:				347 812 030,42	-1 264 526,91	2 733 425,90	349 280 929,41
			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	0,00	314 674,00	14 134 293,37
	60016		Drogi publiczne gminne	9 524 573,00	0,00	314 674,00	9 839 247,00
		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	0,00	314 674,00	1 372 746,50
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
majątkowe razem:			42 786 564,96	-2 796 208,50	558 033,00	40 548 389,46
		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:			390 598 595,38	-4 060 735,41	3 291 458,90	389 829 318,87
		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
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
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	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	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	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	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	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	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	1 028 182,87	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	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	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	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	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	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	19 233 852,13	19 233 852,13	20 000,00	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	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	18 472 807,13	18 472 807,13	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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				
																			w tym:			
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	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	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	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	34 176 177,04	33 758 107,05	32 576 922,05	26 028 173,18	6 548 748,87	0,00	1 181 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 069,99	418 069,99	272 849,99	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 297 992,04	33 879 922,05	32 698 737,05	26 028 173,18	6 670 563,87	0,00	1 181 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 069,99	418 069,99	272 849,99	0,00	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	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	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	0,00	0,00	403 969,99	403 969,99	272 849,99	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 077 252,42	3 049 832,42	2 751 344,18	1 379 640,00	1 371 704,18	0,00	298 488,24	0,00	0,00	0,00	27 420,00	27 420,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	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	0,00	
				po zmianach	2 938 887,42	2 911 467,42	2 628 174,18	1 379 640,00	1 248 534,18	0,00	283 293,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 420,00	27 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż 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	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	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	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	0,00	0,00	11 420,00	11 420,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	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	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	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wydatki 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		
																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			
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	122 230,98	122 230,98	0,00	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		
				zmniejszenie	-122 230,98	-122 230,98	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	197 374 212,43	186 435 189,43	166 791 855,77	136 266 131,58	30 525 724,19	16 365 400,34	3 038 141,00	239 792,32	0,00	0,00	10 939 023,00	10 939 023,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 053,70	50 053,70	50 053,70	0,00	50 053,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	197 361 266,13	186 485 243,13	166 841 909,47	136 266 131,58	30 575 777,89	16 365 400,34	3 038 141,00	239 792,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10 876 023,00	10 876 023,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	89 584 544,77	85 825 974,77	79 721 291,45	68 373 211,70	11 348 079,75	4 139 593,00	1 725 298,00	239 792,32	0,00	0,00	3 758 570,00	3 758 570,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 610,84	42 610,84	42 610,84	0,00	42 610,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 607 155,61	85 868 585,61	79 763 902,29	68 373 211,70	11 390 690,59	4 139 593,00	1 725 298,00	239 792,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 570,00	3 738 570,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	44 490 016,54	37 309 563,54	33 219 646,67	28 562 593,08	4 657 053,59	3 455 895,87	634 021,00	0,00	0,00	0,00	7 180 453,00	7 180 453,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 442,86	7 442,86	7 442,86	0,00	7 442,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 454 459,40	37 317 006,40	33 227 089,53	28 562 593,08	4 664 496,45	3 455 895,87	634 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 137 453,00	7 137 453,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	16 659 000,30	16 509 000,30	10 657 746,98	5 650 946,17	5 006 800,81	14 000,00	5 813 442,65	23 810,67	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 500,00	-29 500,00	-29 500,00	0,00	-29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 400,00	40 400,00	20 400,00	400,00	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	
				po zmianach	16 669 900,30	16 519 900,30	10 648 646,98	5 651 346,17	4 997 300,81	14 000,00	5 833 442,65	23 810,67	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	4 328 879,07	4 328 879,07	3 712 600,00	0,00	3 712 600,00	0,00	616 279,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	4 324 379,07	4 324 379,07	3 708 100,00	0,00	3 708 100,00	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
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	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	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	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	0,00	-6 000,00	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	0,00	1 000 000,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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		
																			z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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	0,00	1 000 000,00	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	-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	2 449 328,37	2 449 328,37	864 421,37	636 972,12	227 449,25	1 438 772,00	146 135,00	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	0,00	81 255,00	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	0,00	227 000,00	227 000,00	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	
				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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	36 226 710,47	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	3 558 610,00	3 558 610,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-306 000,00	-195 000,00	-195 000,00	0,00	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 000,00	-111 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	35 928 210,47	32 480 600,47	32 175 600,47	4 067 315,08	28 108 285,39	239 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 610,00	3 447 610,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 782 000,00	560 000,00	421 000,00	0,00	421 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 000,00	2 222 000,00	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	
				po zmianach	2 671 000,00	560 000,00	421 000,00	0,00	421 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 000,00	2 111 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	21 190 556,00	21 190 556,00	655 790,00	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	
				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	
				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	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
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	
				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	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
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	
				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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
																			8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
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	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	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	66 000,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-120 353,00	-353,00	-353,00	-353,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1 589 439,08	1 589 439,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00		
				zmniejszenie	-32 000,00	0,00	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	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	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	0,00	2 914 153,28	2 914 153,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	5 054 159,00	2 176 708,72	2 176 708,72	0,00	2 176 708,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 450,28	2 887 450,28	0,00	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	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	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	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	0,00	2 855 450,28	2 855 450,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	428 167 820,72	368 621 866,43	288 713 061,16	189 341 349,66	99 371 711,62	32 308 159,47	31 014 129,80	263 602,99	122 230,98	6 100 672,01	69 645 964,29	59 036 044,23	325 849,99	10 380 920,06	229 000,00			
				zmniejszenie	-1 094 398,98	-764 528,98	-601 103,00	-4 973,00	-596 130,00	0,00	-41 195,00	0,00	-122 230,98	0,00	-329 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	325 122,47	325 122,47	270 122,47	44 753,77	225 368,70	0,00	20 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	427 398 544,21	368 082 449,92	288 382 080,65	189 381 130,33	99 000 950,32	32 308 159,47	30 992 934,80	263 602,99	0,00	6 135 672,01	69 316 094,29	58 706 174,23	325 849,99	10 380 920,06	229 000,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIĘ
z dnia 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	3 558 610,00	- 111 000,00	3 447 610,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 222 000,00	- 111 000,00	2 111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	- 111 000,00	111 000,00
			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

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	20.000,00
	60095	Pozostała działalność	20.000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - budowa ścieżek rowerowych	20.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	33.000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	33.000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyzna - etap II	33.000,00
750		Administracja publiczna	272.849,99
	75023	Urzędy gmin	272.849,99
		Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Pszczyzna	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
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNI
z dnia.....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		2.946,90	100 094,30	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		694,00	
				694,00	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
				96.453,40	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	75095	Pozostała działalność	2.946,90	2.946,90	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.946,90		
				2.946,90	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:			2.891.113,90	2.891.113,90	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIĘ
 z dnia.....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 Rudołtowicach", 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
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNI
z dnia.....2024 r.

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

Dział	Rozdział	Opis	Planowane dochody	Planowane wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20.526.021,00	21.060.556,00
	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

Uzasadnienie

Zmiany dochodów w budżecie gminy na rok 2024 dokonano:

Dział 756, rozdział 75621 zwiększa się dochody z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2024 dotyczące udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1.169.629,94 zł.

Dział 801, zwiększa się dochody bieżące w rozdziale 80101 (42.610,84 zł) oraz w rozdziale 80104 (7.442,86 zł) z tytułu otrzymanych odszkodowań za zniszczone mienie z przeznaczeniem po stronie wydatków na usunięcie powstałych szkód i odtworzenie stanu pierwotnego w: Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pszczynie, Szkole Podstawowej Nr 4, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Studzionce, Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie oraz w Przedszkolu Nr 1.

Dział 801, rozdział 80104 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 82.569,69 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalany plac zabaw w Przedszkolu Nr 5.

Dział 852, rozdział 85214 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 29.500,00 zł w Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz w związku z tym zmniejsza się wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim dotyczące zwrotu tych świadczeń.

Dział 852, rozdział 85295 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 20.400,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z tytułu dofinansowania refundacji podatku vat dla odbiorców gazowych z przeznaczeniem po stronie wydatków na wypłatę tych dodatków w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dział 853, rozdział 85395 zmniejsza się dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 o kwotę 6.120 zł oraz wydatki w związku z niewykorzystaniem tych środków na wypłatę dodatków węglowych w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dział 855, rozdział 85504 zwiększa się dochody z tytułu dofinansowania dodatków do wynagrodzeń oraz kosztów zatrudnienia asystentów rodziny o kwotę 44.353,77 zł z przeznaczeniem po stronie wydatków na wypłatę tych dodatków w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dział 900, rozdział 90004 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 35.000 zł oraz wydatki bieżące w Miejskim Zakładzie Zieleni.

Dział 921, rozdział 92120 zmniejsza się dochody majątkowe z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 o kwotę 996.208,50 zł z tytułu dofinansowania zadania pn: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe, remont podłóg i wykonanie elewacji pałacu zlokalizowanego w zespole pałacowo-parkowym w Rudołtowicach”.

Dział 921, rozdział 92195 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.500,00 zł w związku z otrzymaną nagrodą w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego” dla Sołectwa Wiśla Mała.

Pozostałe zmiany w planie dochodów dokonano dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zmiany wydatków w budżecie gminy na rok 2024 dokonano:

Dział 010 rozdział 01095 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 126.850 zł.

Dział 600 zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 60004 o kwotę 30.000 zł oraz wydatki majątkowe w rozdziale 60016 dotyczące zadania pn: „ Rozbudowa ul. Braci Jędrysyków w Pszczynie” o kwotę 3.870 zł.

Dział 600, rozdział 60019 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł. w Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie.

Kwotę 7.500 zł przenosi się z działu 71035 do działu 90017 na zakup materiałów i wyposażenia w Miejskim Zakładzie Zieleni.

Kwotę 8.610 zł przenosi się z działu 600, rozdział 60016 do działu 750, rozdział 75023 na zakup hostingu systemu zarządzania infrastrukturą drogową w Urzędzie Miejskim.

Dział 700, rozdział 70005 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł. w Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie.

Dział 750, rozdział 75075 zwiększa się o kwotę 113.205 zł wydatki z tytułu dopłat wspólników do Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. zgodnie z podjętą uchwałą zgromadzenia wspólników w dniu 7 listopada br.

Dział 754 rozdział 75412, 75414 i 75421 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 138.365 zł.

Dział 757, rozdział 75702 zwiększa się wydatki z tytułu obsługi długu o kwotę 35.000 zł oraz w rozdziale 75704 zmniejsza się wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji dla PTBS o kwotę 122.230,98 zł.

Dział 801, rozdział 80101 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł dotyczące zadania pn: „Zagospodarowanie terenu boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pszczynie – wykonanie dokumentacji projektowej”.

Dział 801, rozdział 80104 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 43.000 zł dotyczące zadania pn: „Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pszczynie przy ul. Staromiejskiej 41”.

Kwotę 20.000 zł przenosi się z działu 854, rozdział 85415 do działu 852, rozdział 85219 na zakup usług w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dział 900, rozdział 90001 zmniejsza się wydatki majątkowe dotyczące zadania "Poprawa efektywności energetycznej na Oczyszczalni Ścieków Pszczyna" o kwotę 111.000 zł.

W związku z rozliczeniem wydatków w 2024 roku zmniejsza się wydatki na zakup usług dotyczących odbioru odpadów komunalnych o kwotę 130.000 zł w dziale 900, rozdział 90002.

Dział 900, rozdział 90003 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł.

Dział 921, rozdział 92114 zmniejsza się o kwotę 120.000 zł wydatki majątkowe dotyczące zadania pn: „Koncepcja przystosowania budynku przy ul. Batorego 24 w Pszczynie na potrzeby gminy”.

Dział 926, rozdział 92601 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 26.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia w Miejskim Ośrodku Rekreacji i Sportu oraz zmniejsza się wydatki majątkowe dotyczące zadania pn: „Przebudowa i modernizacja boiska sportowego wraz z infrastrukturą w Wiśle Wielkiej” o kwotę 32.000 zł.

BURMISTRZ


Dariusz Skrobel