

UCHWAŁA NR XIV/111/25
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE

z dnia 23 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2025

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

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 40.667,50 zł, w tym: zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 40.667,50 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 40.667,50 zł, w tym zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 67.332,50 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 108.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. W związku z wprowadzonymi zmianami w wydatkach inwestycyjnych dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2025 rok „Zestawienie zadań inwestycyjnych do budżetu gminy Pszczyna na rok 2025”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. W związku z wprowadzonymi zmianami w wydatkach dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2025 „Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Pszczyna w 2025 roku”, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 5. W związku z wprowadzonymi zmianami w wydatkach dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 16 do uchwały budżetowej na rok 2025 „Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Pszczyna w 2025 roku”, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 6. Budżet gminy na rok 2025 po uwzględnieniu zmian wynosi:

- 1) Dochody 392.344.642,42 zł;
- 2) Wydatki 393.362.984,52 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 8. 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 XIV/111/25
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNI
z dnia 23 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących budżetu Gminy Pszczyna w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	28 437 404,48	0,00	28 437 404,48
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 214 044,48	-28 214 044,48	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 214 044,48	-28 214 044,48	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 214 044,48	28 214 044,48
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	28 214 044,48	28 214 044,48
801			Oświata i wychowanie	10 117 673,19	33 225,82	10 150 899,01
	80101		Szkoły podstawowe	286 244,19	15 650,21	301 894,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 650,21	15 650,21
	80104		Przedszkola	1 212 194,00	17 575,61	1 229 769,61
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 575,61	17 575,61
852			Pomoc społeczna	2 508 220,24	7 211,68	2 515 431,92
	85295		Pozostała działalność	119 173,24	7 211,68	126 384,92
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 749,53	6 452,56	65 202,09
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 911,71	759,12	7 670,83
855			Rodzina	19 593 039,00	230,00	19 593 269,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	230,00	230,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	230,00	230,00
Razem				363 334 382,92	40 667,50	363 375 050,42

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/111/25
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIĘ
z dnia 23 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Pszczyzna w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:														
						Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:										
600		Transport i łączność	20 384 478,53	0,00	20 384 478,53	11 856 112,62	11 590 182,62	0,00	11 590 182,62	265 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 528 365,91	8 528 365,91	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 973 155,53	0,00	11 973 155,53	4 227 782,62	4 227 782,62	0,00	4 227 782,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 745 372,91	7 745 372,91	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 397 353,64	337 380,00	18 734 733,64	11 307 033,64	11 067 342,48	5 372 480,84	5 694 861,64	0,00	239 691,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7 427 700,00	7 427 700,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 163 465,84	120 000,00	6 283 465,84	6 163 465,84	6 123 465,84	5 372 480,84	750 985,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 554 196,64	112 620,00	9 666 816,64	2 363 876,64	2 363 876,64	0,00	2 363 876,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 077 700,00	7 077 700,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 480 000,00	330 000,00	2 810 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	38 056 728,66	330 000,00	37 726 728,66	36 786 608,66	35 500 678,66	28 030 230,00	7 470 448,66	0,00	1 285 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 120,00	940 120,00	880 120,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 970 025,66	330 000,00	29 640 025,66	28 699 905,66	28 562 905,66	22 823 000,00	5 739 905,66	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 120,00	940 120,00	880 120,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	198 732 954,07	25 845,82	198 758 799,89	191 053 172,11	171 440 874,76	141 543 553,59	29 897 321,17	15 925 712,00	3 459 510,00	227 075,35	0,00	0,00	0,00	7 705 627,78	7 705 627,78	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	93 027 998,08	4 677,81	93 032 675,89	85 622 332,11	79 378 876,76	68 864 283,00	10 514 593,76	4 065 000,00	1 951 380,00	227 075,35	0,00	0,00	0,00	7 410 343,78	7 410 343,78	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	38 025 196,44	17 575,61	38 042 772,05	37 747 488,05	33 552 978,05	28 869 448,00	4 683 530,05	3 462 612,00	731 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 284,00	295 284,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	203 700,00	3 592,40	207 292,40	207 292,40	168 592,40	10 000,00	158 592,40	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	14 868 987,96	7 211,68	14 876 199,64	14 876 199,64	11 509 370,00	5 946 411,00	5 562 959,00	14 000,00	3 256 935,07	95 894,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 833 000,00	-3 577,93	4 829 422,07	4 829 422,07	3 956 000,00	0,00	3 956 000,00	0,00	873 422,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	447 736,96	10 789,61	458 526,57	458 526,57	306 112,00	17 200,00	288 912,00	0,00	56 520,00	95 894,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	23 647 562,50	230,00	23 647 792,50	23 647 792,50	8 292 899,50	6 198 336,00	2 094 563,50	462 000,00	14 892 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 325,00	230,00	185 555,00	185 555,00	185 555,00	0,00	185 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	393 322 317,02	40 667,50	393 362 984,52	359 612 497,87	297 190 178,54	198 144 700,23	99 045 478,31	31 279 907,64	23 893 859,23	452 969,92	455 582,54	6 340 000,00	33 750 486,65	33 521 486,65	3 453 120,00	0,00	229 000,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/111/25
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIĘ
z dnia 23 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Pszczyzna w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	8 518 513,29	0,00	8 518 513,29
	60016		Drogi publiczne gminne	7 735 520,29	0,00	7 735 520,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 235 520,29	290 000,00	4 525 520,29
			Rozbudowa ul. Wolności w Piasku	0,00	290 000,00	290 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	-290 000,00	3 210 000,00
			Rozbudowa ul. Wolności w Piasku	3 500 000,00	-290 000,00	3 210 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 127 700,00	300 000,00	7 427 700,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	120 000,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Wymiana serwera wraz z macierzą i licencjami.	0,00	120 000,00	120 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	180 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	180 000,00	230 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. K. Wielkiego w Pszczyńcu	50 000,00	180 000,00	230 000,00
750			Administracja publiczna	1 120 120,00	-180 000,00	940 120,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 120 120,00	-180 000,00	940 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-180 000,00	20 000,00
			Dostosowanie fragmentu budynku Urzędu Miejskiego w Pszczyńcu, Rynek 2 do obecnie obowiązujących przepisów ppoż	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
			Dostosowanie fragmentu budynku Urzędu Miejskiego w Pszczyńcu, Rynek 2 do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 717 627,78	-12 000,00	7 705 627,78
	80101		Szkoły podstawowe	7 422 343,78	-12 000,00	7 410 343,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 380 343,78	30 000,00	5 410 343,78
			Kolonia jasna – zielona przestrzeń aktywności i integracji mieszkańców PBO	0,00	40 000,00	40 000,00
			Razem dla mieszkańców Wisły Małej - monitoring wokół SP Wisła Mała - PBO	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	-42 000,00	0,00
			Poprawa infrastruktury i jakości życia mieszkańców sołectwa Wisła Wielka poprzez zakup i montaż rolet w sali gimnastycznej ZSP w Wiśle Wielkiej - PBO	42 000,00	-42 000,00	0,00
Razem				33 403 634,03	108 000,00	33 511 634,03

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/111/25
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIĘ
z dnia 23 stycznia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	880 120,00	0,00	880 120,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	880 120,00	0,00	880 120,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	786 891,60	0,00	786 891,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 228,40	0,00	93 228,40
758			Różne rozliczenia	2 573 000,00	0,00	2 573 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 573 000,00	0,00	2 573 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 226,00	0,00	1 698 226,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 774,00	0,00	874 774,00
801			Oświata i wychowanie	227 075,35	0,00	227 075,35
	80101		Szkoły podstawowe	227 075,35	0,00	227 075,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,67	0,00	510,67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,17	0,00	108,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,78	0,00	72,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,42	0,00	15,42
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 970,72	0,00	2 970,72
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	629,28	0,00	629,28
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 164,40	0,00	9 164,40
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	2 291,10	0,00	2 291,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,93	0,00	4 580,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	970,37	0,00	970,37
		4301	Zakup usług pozostałych	133 016,41	0,00	133 016,41
		4302	Zakup usług pozostałych	22 691,10	0,00	22 691,10
		4307	Zakup usług pozostałych	40 434,80	0,00	40 434,80
		4309	Zakup usług pozostałych	8 565,20	0,00	8 565,20
		4437	Różne opłaty i składki	825,20	0,00	825,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4439	Różne opłaty i składki	174,80	0,00	174,80
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,56	0,00	44,56
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,44	0,00	9,44
852			Pomoc społeczna	85 104,96	10 789,61	95 894,57
	85295		Pozostała działalność	85 104,96	10 789,61	95 894,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 083,78	2 954,89	45 038,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 951,03	347,65	5 298,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 347,83	515,92	7 863,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,45	60,69	925,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 031,05	72,41	1 103,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,30	8,51	129,81
		4307	Zakup usług pozostałych	7 655,62	2 808,64	10 464,26
		4309	Zakup usług pozostałych	20 344,38	3 908,36	24 252,74
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	631,25	100,70	731,95
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,27	11,84	86,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	0,00	130 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	0,00	130 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	103 623,00	0,00	103 623,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 377,00	0,00	26 377,00
Razem				3 895 300,31	10 789,61	3 906 089,92

**Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu
Polski Ład Gminy Pszczyzna w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 960 988,00	0,00	6 960 988,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 960 988,00	0,00	6 960 988,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 960 988,00	0,00	6 960 988,00
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 828 567,00	0,00	1 828 567,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 828 567,00	0,00	1 828 567,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 828 567,00	0,00	1 828 567,00
Razem				10 789 555,00	0,00	10 789 555,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 500 000,00	-290 000,00	3 210 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500 000,00	-290 000,00	3 210 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	-290 000,00	3 210 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 828 567,00	0,00	1 828 567,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 828 567,00	0,00	1 828 567,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 828 567,00	0,00	1 828 567,00
Razem				7 328 567,00	-290 000,00	7 038 567,00