

Projekt

z dnia Zaakceptowany przez
.....

BURMISTRZ

Dariusz Skrobol

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE**

z dnia 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 598.488,82 zł, w tym: zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 598.488,82 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 1.112.794,63 zł, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 562.794,63 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 550.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zwiększenia przychodów gminy Pszczyna o kwotę 514.305,81 zł, w tym : przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 202,70 zł i przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 514.103,11 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w treści § 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„ Określa się deficyt budżetu w wysokości 1 532.647,91 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych”.

§ 5. 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 4 do uchwały.

§ 6. 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”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. W związku z wprowadzonymi zmianami w dotacjach dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2025 „Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Pszczyna w 2025 roku”, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. W związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2025 „Plan dochodów i wydatków gminy Pszczyna związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku”, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały.

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

- 1) Dochody 394.536.688,60 zł;
- 2) Przychody 9.514.305,81 zł;
- 3) Wydatki 396.069.336,51 zł;
- 4) Rozchody 7.981.657,90 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

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

Projekt uchwały opracował
Wydział/Referat **ZSKG**
13.03.2025
data i czytelny podpis

Sprawdzono pod względem prawnym
13.03.2025
data i podpis radcy prawnego

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
 z dnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Pszczyna w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	41 000,00	58 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 000,00	41 000,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	10 150 899,01	471 696,23	10 622 595,24
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	301 894,40	21 178,90	323 073,30
	80104		Przedszkola	15 650,21	21 178,90	36 829,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 229 769,61	167 656,77	1 397 426,38
				17 575,61	10 210,03	27 785,64
		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	0,00	82 758,00	82 758,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	74 688,74	74 688,74
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	194 451,41	194 451,41
				0,00	194 451,41	194 451,41
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	88 409,15	88 409,15
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	88 409,15	88 409,15
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 600,00	7 417,28	10 017,28
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 417,28	7 417,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	7 417,28	7 417,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 489 808,71	28 375,31	21 518 184,02
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	138 623,00	28 375,31	166 998,31
				35 000,00	28 375,31	63 375,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Biblioteki	1 137 743,00	50 000,00	1 187 743,00
				250 000,00	50 000,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	50 000,00	300 000,00
Razem				364 968 607,78	598 488,82	365 567 096,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
 z dnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Pszczyna w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:													wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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
							w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:						
							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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu										
600		Transport i łączność	20 399 232,53	-150 000,00	20 249 232,53	11 678 866,62	11 398 182,62	0,00	11 398 182,62	280 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 570 365,91	8 570 365,91	0,00	0,00	0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	11 973 155,33	-150 000,00	11 823 155,33	4 035 782,62	4 035 782,62	0,00	4 035 782,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 787 372,91	7 787 372,91	0,00	0,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 734 733,64	865 000,00	19 599 733,64	11 722 033,64	11 482 342,48	5 372 480,84	6 109 861,64	0,00	239 691,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7 877 700,00	7 877 700,00	0,00	0,00	0,00				
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 372 965,84	115 000,00	6 487 965,84	6 317 965,84	6 277 965,84	5 372 480,84	905 485,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 221 576,64	450 000,00	9 671 576,64	2 693 876,64	2 693 876,64	0,00	2 693 876,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 977 700,00	6 977 700,00	0,00	0,00	0,00				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 940 500,00	300 000,00	3 240 500,00	2 510 500,00	2 510 500,00	0,00	2 510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	37 763 587,99	-115 000,00	37 648 587,99	36 708 467,99	35 422 537,99	28 036 279,33	7 386 258,66	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)	29 676 535,66	-115 000,00	29 561 535,66	28 621 415,66	28 484 415,66	22 823 000,00	5 661 415,66	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				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 258 974,80	96 000,00	3 354 974,80	3 154 974,80	2 994 974,80	1 663 944,80	1 331 030,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	55 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412	Obwodnicze strażne pożarne	1 166 400,00	41 000,00	1 207 400,00	1 067 400,00	947 400,00	95 000,00	852 400,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	198 766 999,89	432 919,32	199 199 919,21	191 283 891,43	171 728 851,44	141 551 753,59	30 177 097,85	15 785 493,94	3 459 510,00	310 036,05	0,00	0,00	0,00	7 916 027,78	7 916 027,78	0,00	0,00	0,00				
	80101	Szkoły podstawowe	92 974 697,88	257 381,60	93 232 079,48	85 611 335,70	79 367 677,65	68 803 847,39	10 563 830,26	4 065 000,00	1 951 380,00	227 278,05	0,00	0,00	0,00	7 620 743,78	7 620 743,78	0,00	0,00	0,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 571 257,71	12 732,00	3 583 989,71	3 583 989,71	3 484 237,71	2 933 602,68	550 635,03	2 000,00	85 020,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104	Przedszkola	38 003 560,37	162 805,72	38 166 366,29	37 871 082,29	33 746 764,35	28 877 862,45	4 868 901,90	3 322 393,94	731 898,00	70 026,00	0,00	0,00	0,00	295 284,00	295 284,00	0,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 559 979,86	-66 124,69	38 493 855,17	34 133 855,17	33 718 855,17	4 688 285,00	29 030 570,17	200 000,00	85 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	330 000,00	28 375,31	358 375,31	358 375,31	228 375,31	0,00	228 375,31	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 185 000,00	-200 000,00	3 985 000,00	3 775 000,00	3 775 000,00	0,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90095	Pozostała działalność	461 660,00	105 500,00	567 160,00	467 160,00	467 160,00	0,00	467 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 243 036,14	50 000,00	12 293 036,14	11 296 827,64	315 560,00	0,00	315 560,00	10 981 267,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 208,50	996 208,50	0,00	0,00	0,00				
	92116	Biblioteki	3 130 000,00	50 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem			394 956 541,88	1 112 794,63	396 069 336,51	361 644 297,86	298 869 689,67	199 432 114,88	99 437 574,79	31 492 085,80	23 951 009,23	535 930,62	455 582,54	6 340 000,00	34 425 038,65	34 196 038,65	3 453 120,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 2025 r.

Zmiany w planie przychodów Gminy Pszczyna w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	202,70	202,70
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	514 103,11	514 103,11
Razem		9 000 000,00	514 305,81	9 514 305,81

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
 z dnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Pszczyna w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	8 710 513,29	-150 000,00	8 560 513,29
	60016		Drogi publiczne gminne	7 927 520,29	-150 000,00	7 777 520,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 717 520,29	-150 000,00	4 567 520,29
			Modernizacja parkingu przy ośrodku kultury w Rudoltowicach	150 000,00	-150 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 327 700,00	550 000,00	7 877 700,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	120 000,00	50 000,00	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	50 000,00	170 000,00
			Zakup samochodu dostawczego	0,00	50 000,00	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	230 000,00	500 000,00	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	500 000,00	730 000,00
			Wymiana źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez AZK Pszczyna	0,00	500 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 716 027,78	200 000,00	7 916 027,78
	80101		Szkoły podstawowe	7 420 743,78	200 000,00	7 620 743,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 420 743,78	200 000,00	5 620 743,78
			Wymiana oświetlenia w placówkach oświatowych	250 000,00	200 000,00	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 410 000,00	-150 000,00	4 260 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	-150 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	-150 000,00	210 000,00
			Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Pszczyna	350 000,00	-150 000,00	200 000,00
Razem				33 636 186,03	450 000,00	34 086 186,03

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	880 120,00	0,00	880 120,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	880 120,00	0,00	880 120,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	786 891,60	0,00	786 891,60
				93 228,40	0,00	93 228,40
758			Różne rozliczenia			
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 573 000,00	0,00	2 573 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 573 000,00	0,00	2 573 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 226,00	0,00	1 698 226,00
				874 774,00	0,00	874 774,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	252 539,35	57 496,70	310 036,05
				227 075,35	202,70	227 278,05
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	0,00	137,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,67	0,00	510,67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,17	0,00	108,17
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	0,00	19,60
		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
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		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	11 455,50	0,00	11 455,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,93	0,00	4 580,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	970,37	0,00	970,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4301	Zakup usług pozostałych	153 938,39	202,70	154 141,09
		4307	Zakup usług pozostałych	40 434,80	0,00	40 434,80
		4309	Zakup usług pozostałych	8 565,20	0,00	8 565,20
		4431	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
		4437	Różne opłaty i składki	825,20	0,00	825,20
		4439	Różne opłaty i składki	174,80	0,00	174,80
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	0,00	12,00
		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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	12 732,00	12 732,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 732,00	12 732,00
	80104		Przedszkola	25 464,00	44 562,00	70 026,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 464,00	44 562,00	70 026,00
852			Pomoc społeczna	95 894,57	0,00	95 894,57
	85295		Pozostała działalność	95 894,57	0,00	95 894,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 038,67	0,00	45 038,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 298,68	0,00	5 298,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 863,75	0,00	7 863,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	925,14	0,00	925,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,46	0,00	1 103,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,81	0,00	129,81
		4307	Zakup usług pozostałych	10 464,26	0,00	10 464,26
		4309	Zakup usług pozostałych	24 252,74	0,00	24 252,74
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	731,95	0,00	731,95
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,11	0,00	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				3 931 553,92	57 496,70	3 989 050,62

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 2025 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pszczyna w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
900	90095	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				plan przed zmianą	9 950 000,00	0,00	1 622 888,64	16 409 393,94	0,00	4 468 954,72
				zmiana	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	10 000 000,00	0,00	1 722 888,64	16 409 393,94	0,00	4 468 954,72

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 2025 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	101 525,00	0,00	101 525,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 525,00	0,00	21 525,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	21 525,00	0,00	21 525,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	0,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	0,00	80 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 000,00	0,00	23 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	0,00	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	20 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	92116		Biblioteki	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	50 000,00	300 000,00
Razem				394 525,00	50 000,00	444 525,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	101 525,00	0,00	101 525,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
	60095		Pozostała działalność	21 525,00	0,00	21 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 525,00	0,00	21 525,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	23 000,00	23 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	23 000,00	23 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	23 000,00	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	92116		Biblioteki	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	50 000,00	300 000,00
Razem				372 525,00	72 000,00	444 525,00

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 20 marca 2025 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Pszczyna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 598 488,82 zł do kwoty 394 536 688,60 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 598 488,82 zł do kwoty 365 567 096,60 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 41 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 21 178,90 zł do kwoty 36 829,11 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 10 210,03 zł do kwoty 27 785,64 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 82 758,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 74 688,74 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 194 451,41 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 88 409,15 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 7 417,28 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 28 375,31 zł do kwoty 63 375,31 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 300 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Pszczyna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	393 938 199,78	598 488,82	394 536 688,60
dochody bieżące, w tym:	364 968 607,78	598 488,82	365 567 096,60
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	41 000,00	58 000,00
Oświata i wychowanie	10 150 899,01	471 696,23	10 622 595,24
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 600,00	7 417,28	10 017,28

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 489 808,71	28 375,31	21 518 184,02
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 137 743,00	50 000,00	1 187 743,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Pszczyna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 112 794,63 zł do kwoty 396 069 336,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 562 794,63 zł do kwoty 361 644 297,86 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 550 000,00 zł do kwoty 34 425 038,65 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 208 589,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 145 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 450 000,00 zł do kwoty 787 181,64 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” zwiększa się wydatki o 55 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 41 000,00 zł do kwoty 325 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 11 178,90 zł do kwoty 734 387,90 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 181 448,60 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 36 000,00 zł do kwoty 1 102 908,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 202,70 zł do kwoty 1 258 912,09 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 12 732,00 zł do kwoty 33 932,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 597,16 zł do kwoty 364 227,16 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 44 562,00 zł do kwoty 145 326,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 25 464,00 zł do kwoty 1 394 461,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 80 469,69 zł do kwoty 488 322,30 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 712,87 zł do kwoty 498 572,87 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 28 375,31 zł do kwoty 328 375,31 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 66 390,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 3 150 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 525 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 963 910,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 219 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 1 477 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup samochodu dostawczego) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 170 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wymiana źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez AZK Pszczyna) zwiększa się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 730 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wymiana oświetlenia w placówkach oświatowych) zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 5 620 743,78 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja parkingu przy ośrodku kultury w Rudoltowicach) zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 4 567 520,29 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Pszczyna) zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 210 000,00 zł;

Dokonywane są zmiany nazwy zadania inwestycyjnego realizowanego przez AZK Pszczyna z : Projekt przebudowy budynku przy ul.Kopernika 26 w Pszczynie na : Aktywny lokalnie, myśl globalnie - rewitalizacja Domu Usług i budynku dawnej pralni przy szpitalu w Pszczynie.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Pszczyna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	394 956 541,88	1 112 794,63	396 069 336,51
wydatki bieżące, w tym:	361 081 503,23	562 794,63	361 644 297,86
Gospodarka mieszkaniowa	11 407 033,64	315 000,00	11 722 033,64

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Administracja publiczna	36 823 467,99	-115 000,00	36 708 467,99
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 058 974,80	96 000,00	3 154 974,80
Oświata i wychowanie	191 050 972,11	232 919,32	191 283 891,43
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 149 979,86	-16 124,69	34 133 855,17
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 246 827,64	50 000,00	11 296 827,64
wydatki majątkowe, w tym:	33 875 038,65	550 000,00	34 425 038,65
Transport i łączność	8 720 365,91	-150 000,00	8 570 365,91
Gospodarka mieszkaniowa	7 327 700,00	550 000,00	7 877 700,00
Oświata i wychowanie	7 716 027,78	200 000,00	7 916 027,78
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 410 000,00	-50 000,00	4 360 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Pszczyna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 514 305,81 zł do kwoty 9 514 305,81 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” przychody w kwocie 202,70 zł
- wprowadza się „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” przychody w kwocie 514 103,11 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Pszczyna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	202,70	202,70
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	514 103,11	514 103,11

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Pszczyna na rok 2025 nie uległy zmianie.

BURMISTRZ

Dariusz Skrobel