



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 września 2024 r.

Poz. 6316

UCHWAŁA NR VIII/62/24 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE

z dnia 19 września 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. 609, z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 721.767,23 zł, w tym: zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 251.212,22 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 470.555,01 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 721.767,23 zł, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.271.012,23 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 549.245,00 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 dotacjach dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2024 „Planowane dotacje z budżetu gminy na rok 2024”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. 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 5 do uchwały.

§ 6. 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 6 do uchwały.

§ 7. 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 7 do uchwały.

§ 8. W związku z wprowadzonymi zmianami w wydatkach dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2024 „Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz planowane wydatki i ich przeznaczenie na rok 2024”, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do uchwały.

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

- 1) Dochody 374.019.036,35 zł;
- 2) Wydatki 395.855.261,69 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 11. 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 VIII/62/24
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 19 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 518 446,03	0,00	372,85	1 518 818,88
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	166 600,00	0,00	372,85	166 972,85
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	372,85	372,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 505 812,51	0,00	2 000,00	5 507 812,51
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 491 318,68	0,00	2 000,00	3 493 318,68
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 182,33	0,00	2 000,00	21 182,33
750			Administracja publiczna	1 411 260,25	0,00	1 209,60	1 412 469,85
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 209,60	1 209,60
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 209,60	1 209,60

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	0,00	322,59	21 322,59
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	322,59	322,59
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	322,59	322,59
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 564 207,00	0,00	104 319,00	143 668 526,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 917 505,00	0,00	104 319,00	26 021 824,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	106 505,00	0,00	104 319,00	210 824,00
801			Oświata i wychowanie	17 450 129,98	0,00	34 051,38	17 484 181,36
			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	162 221,33	0,00	0,00	162 221,33
	80101		Szkoły podstawowe	788 966,06	0,00	29 120,38	818 086,44
			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	162 221,33	0,00	0,00	162 221,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 449,30	0,00	29 120,38	58 569,68
	80195		Pozostała działalność	86 466,00	0,00	4 931,00	91 397,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	250,00	250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	176,00	176,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	25,00	25,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 480,00	4 480,00

852			Pomoc społeczna	3 610 933,48	0,00	73 415,94	3 684 349,42
			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	0,00	0,00	52 718,94	52 718,94
	85295		Pozostała działalność	1 022 967,37	0,00	73 415,94	1 096 383,31
			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	0,00	0,00	52 718,94	52 718,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	297,00	297,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	47 169,58	47 169,58
		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	0,00	0,00	5 549,36	5 549,36
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	137 700,00	0,00	20 400,00	158 100,00
855			Rodzina	20 668 398,03	0,00	8 000,00	20 676 398,03
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 000,00	0,00	8 000,00	43 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	0,00	4 000,00	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 518 398,05	0,00	7 972,70	20 526 370,75
			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	1 199,25	0,00	0,00	1 199,25
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 863 641,00	0,00	852,81	19 864 493,81
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	852,81	852,81
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	0,00	776,17	150 776,17

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	776,17	776,17
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	2 031,36	2 031,36
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	642,00	642,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	289,36	289,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	2 797,00	2 797,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 797,00	2 797,00
	90095		Pozostała działalność	76 800,00	0,00	1 515,36	78 315,36
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 515,36	1 515,36
926			Kultura fizyczna	758 582,51	0,00	19 548,16	778 130,67
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	745 732,51	0,00	19 548,16	765 280,67
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 732,51	0,00	19 548,16	50 280,67
bieżące razem:				331 636 434,48	0,00	251 212,22	331 887 646,70
			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	163 420,58	0,00	52 718,94	216 139,52
majątkowe							
600			Transport i łączność	13 374 643,87	0,00	466 500,50	13 841 144,37

			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	4 251 996,37	0,00	0,00	4 251 996,37
	60016		Drogi publiczne gminne	9 058 072,50	0,00	466 500,50	9 524 573,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	466 500,50	1 524 573,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 011 214,85	0,00	4 054,51	3 015 269,36
			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	761 214,85	0,00	0,00	761 214,85
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	4 054,51	4 054,51
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 054,51	4 054,51
majątkowe razem:				41 660 834,64	0,00	470 555,01	42 131 389,65
			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	7 826 338,60	0,00	0,00	7 826 338,60
Ogółem:				373 297 269,12	0,00	721 767,23	374 019 036,35
			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	7 989 759,18	0,00	52 718,94	8 042 478,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/62/24

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 19 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2024														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	30 892 138,32	11 520 601,19	11 043 157,19	2 805,63	11 040 351,56	477 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 371 537,13	19 371 537,13	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 645,00	-71 645,00	0,00	0,00	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	30 820 493,32	11 520 601,19	11 043 157,19	2 805,63	11 040 351,56	477 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 299 892,13	19 299 892,13	20 000,00	0,00	0,00
				750	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	128 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 010,00	128 010,00
				zmniejszenie	-71 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 645,00	-71 645,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 365,00	56 365,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 432 654,12	11 900 677,12	11 862 997,84	4 803 681,72	7 059 316,12	0,00	37 679,28	0,00	0,00	0,00	6 531 977,00	5 871 977,00	33 000,00	660 000,00	0,00
				zmniejszenie	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	0,00	0,00	-650 000,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 784 654,12	11 902 677,12	11 864 997,84	4 803 681,72	7 061 316,12	0,00	37 679,28	0,00	0,00	0,00	5 881 977,00	5 871 977,00	33 000,00	10 000,00	0,00
				75007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 457 536,95	2 402 236,95	2 402 236,95	0,00	2 402 236,95	0,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00	55 300,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 459 536,95	2 404 236,95	2 404 236,95	0,00	2 404 236,95	0,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	
70021			Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	0,00	0,00	-650 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
				750			Administracja publiczna	przed zmianą	33 373 217,54	33 173 217,54	31 980 032,54	25 762 110,44	6 217 922,10	0,00	1 193 185,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
				zmniejszenie	-331 693,74	-331 693,74	-331 693,74	-331 693,74	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		
				po zmianach	33 041 523,80	32 841 523,80	31 648 338,80	25 430 416,70	6 217 922,10	0,00	1 193 185,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	25 899 586,79	25 699 586,79	25 596 586,79	21 183 192,65	4 413 394,14	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-331 693,74	-331 693,74	-331 693,74	-331 693,74	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		
				po zmianach	25 567 893,05	25 367 893,05	25 264 893,05	20 851 498,91	4 413 394,14	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 778 678,42	2 762 678,42	2 555 678,42	1 381 040,00	1 174 638,42	0,00	207 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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		
				po zmianach	2 776 178,42	2 760 178,42	2 553 178,42	1 381 040,00	1 172 138,42	0,00	207 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 683 085,00	1 673 085,00	1 636 085,00	1 296 040,00	340 045,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 680 585,00	1 670 585,00	1 633 585,00	1 296 040,00	337 545,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	5 048 204,87	5 048 204,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 173,87	4 681 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-183 827,37	-183 827,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 827,37	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	4 864 377,50	4 864 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 346,50	4 681 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	367 173,87	367 173,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 173,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-183 827,37	-183 827,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 827,37	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	183 346,50	183 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	189 650 796,23	178 629 871,23	164 757 883,53	134 819 225,27	29 938 658,26	10 798 257,37	2 849 181,00	224 549,33	0,00	0,00	11 020 925,00	11 020 925,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-28 404,97	-25 804,97	-25 804,97	-2 500,00	-23 304,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 231 714,78	1 231 714,78	32 714,78	0,00	32 714,78	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	190 854 106,04	179 835 781,04	164 764 793,34	134 816 725,27	29 948 068,07	11 997 257,37	2 849 181,00	224 549,33	0,00	0,00	11 018 325,00	11 018 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	87 687 172,63	83 836 002,63	79 420 818,30	68 339 245,05	11 081 573,25	2 530 593,00	1 660 042,00	224 549,33	0,00	0,00	3 851 170,00	3 851 170,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 904,04	-3 304,04	-3 304,04	0,00	-3 304,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	365 234,78	365 234,78	28 234,78	0,00	28 234,78	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 046 503,37	84 197 933,37	79 445 749,04	68 339 245,05	11 106 503,99	2 867 593,00	1 660 042,00	224 549,33	0,00	0,00	3 848 570,00	3 848 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	43 860 857,94	36 691 102,94	33 697 412,07	29 208 980,25	4 488 431,82	2 430 895,87	562 795,00	0,00	0,00	0,00	7 169 755,00	7 169 755,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-0,93	-0,93	-0,93	0,00	-0,93	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	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 016 857,01	36 847 102,01	33 697 411,14	29 208 980,25	4 488 430,89	2 586 895,87	562 795,00	0,00	0,00	0,00	7 169 755,00	7 169 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 179 844,00	1 179 844,00	0,00	0,00	0,00	1 179 844,00	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	0,00	
				zwiększenie	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 325 844,00	1 325 844,00	0,00	0,00	0,00	1 325 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 503 200,00	1 503 200,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	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	1 483 200,00	1 483 200,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	5 778 563,41	5 778 563,41	3 637 467,41	3 470 022,42	167 444,99	2 112 600,00	28 496,00	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	0,00	
				zwiększenie	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	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	6 001 563,41	6 001 563,41	3 637 467,41	3 470 022,42	167 444,99	2 335 600,00	28 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	14 184 626,23	14 184 626,23	11 812 925,23	11 064 730,18	748 195,05	2 097 000,00	274 701,00	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	0,00	
				zwiększenie	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	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	14 521 626,23	14 521 626,23	11 812 925,23	11 064 730,18	748 195,05	2 434 000,00	274 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	544 118,00	544 118,00	123 817,00	11 400,00	112 417,00	381 601,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	546 098,00	546 098,00	125 797,00	8 900,00	116 897,00	381 601,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 530 709,93	2 301 709,93	878 894,93	159 714,00	719 180,93	1 402 815,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00				0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	2 528 709,93	2 299 709,93	876 894,93				159 714,00	717 180,93	1 402 815,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00			
85195		Pozostała działalność	przed zmianą				374 277,00	374 277,00	84 277,00	17 714,00	66 563,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	372 277,00	372 277,00	82 277,00	17 714,00	64 563,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 267 127,48	13 117 127,48	9 537 956,69	5 451 990,29	4 085 966,40	14 000,00	3 565 170,79	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-4 860,93	-4 860,93				0,00	0,00	0,00	0,00	-4 860,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	492 979,87	492 979,87				350 400,00	400,00	350 000,00	0,00	85 000,00	57 579,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	13 755 246,42	13 605 246,42				9 888 356,69	5 452 390,29	4 435 966,40	14 000,00	3 645 309,86	57 579,87	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				przed zmianą	3 496 060,00	3 496 060,00	2 817 600,00	0,00	2 817 600,00	0,00	678 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 860,93	-4 860,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 860,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 841 199,07	3 841 199,07	3 167 600,00	0,00	3 167 600,00	0,00	673 599,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	555 300,00	555 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 300,00	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	65 000,00	65 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	620 300,00	620 300,00				0,00	0,00	0,00	0,00	620 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność				przed zmianą	1 179 222,37	1 179 222,37	198 182,29	11 348,29	186 834,00	0,00	981 040,08	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	77 979,87	77 979,87	400,00	400,00	0,00	0,00	20 000,00	57 579,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 257 202,24	1 257 202,24	198 582,29	11 748,29	186 834,00	0,00	1 001 040,08	57 579,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 083 738,45	2 083 738,45	927 166,45	642 667,20	284 499,25	1 019 372,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-22 395,08	-22 395,08				-5 695,08	-5 695,08	0,00	0,00	-16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	83 400,00	83 400,00				0,00	0,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	2 144 743,37	2 144 743,37				921 471,37	636 972,12	284 499,25	1 102 772,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				przed zmianą	1 413 300,00	1 413 300,00	595 700,00	567 753,57	27 946,43	817 000,00	600,00	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	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 496 700,00	1 496 700,00	595 700,00	567 753,57	27 946,43	900 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	328 253,45	328 253,45	328 253,45	74 913,63	253 339,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-5 695,08	-5 695,08				-5 695,08	-5 695,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	322 558,37	322 558,37				322 558,37	69 218,55	253 339,82	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	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	78 900,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 700,00	-16 700,00	0,00	0,00	0,00	-16 700,00	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	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				855		Rodzina	przed zmianą	26 556 044,03	26 329 044,03	7 450 455,53	5 433 887,61	2 016 567,92	1 774 049,50	17 104 539,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00				0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	26 564 044,03	26 337 044,03	7 458 455,53				5 433 887,61	2 024 567,92	1 774 049,50	17 104 539,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze				przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	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	34 590 405,52	31 209 695,52	30 895 695,52	4 057 589,48	26 838 106,04	239 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 380 710,00	3 380 710,00
zmniejszenie	-15 900,00	-3 900,00	-3 900,00					0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	10 351,51	10 351,51	10 351,51					0,00	10 351,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	34 584 857,03	31 216 147,03	30 902 147,03					4 057 589,48	26 844 557,55	239 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 368 710,00	3 368 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg					przed zmianą	3 622 118,11	3 317 408,11	3 317 408,11	0,00	3 317 408,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 710,00	304 710,00
				zmniejszenie	-15 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 609 718,11	3 317 008,11	3 317 008,11	0,00	3 317 008,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 710,00	292 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	4 182 000,00	4 182 000,00	4 107 000,00	3 389 835,48	717 164,52	0,00	75 000,00	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	6 851,51	6 851,51	6 851,51					0,00	6 851,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	4 188 851,51	4 188 851,51	4 113 851,51					3 389 835,48	724 016,03	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna					przed zmianą	9 941 047,43	7 223 004,20	6 194 004,20	3 510 510,78	2 683 493,42	710 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	2 718 043,23	2 718 043,23
				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	206 548,16	19 548,16	19 548,16	0,00	19 548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 147 595,59	7 242 552,36	6 213 552,36	3 510 510,78	2 703 041,58	710 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	2 905 043,23	2 905 043,23	0,00	0,00	0,00	0,00
					92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 523 416,43	1 881 873,20	1 881 873,20	0,00	1 881 873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 543,23	2 641 543,23
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	206 548,16	19 548,16	19 548,16					0,00	19 548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	4 729 964,59	1 901 421,36	1 901 421,36					0,00	1 901 421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 543,23	2 828 543,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:								przed zmianą	395 133 494,46	336 057 328,43	280 648 616,16	186 233 179,64	94 415 436,52	24 215 803,00	25 920 155,07	224 549,33	367 173,87	4 681 031,00	59 076 166,03	58 187 166,03
				zmniejszenie	-1 313 227,09	-576 982,09	-371 593,79	-339 888,82	-31 704,97	0,00	-21 560,93	0,00	-183 827,37	0,00	-736 245,00	-86 245,00	0,00	-650 000,00	0,00	
				zwiększenie	2 034 994,32	1 847 994,32	423 014,45	400,00	422 614,45	1 282 400,00	85 000,00	57 579,87	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	395 855 261,69	337 328 340,66	280 700 036,82	185 893 690,82	94 806 346,00	25 498 203,00	25 983 594,14	282 129,20	183 346,50	4 681 031,00	58 526 921,03	58 287 921,03	53 000,00	10 000,00	229 000,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/62/24
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 19 września 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	19 371 537,13	- 71 645,00	19 299 892,13
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	128 010,00	- 71 645,00	56 365,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 010,00	- 71 645,00	56 365,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszko-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul.Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej	128 010,00	- 71 645,00	56 365,00
801			Oświata i wychowanie	11 020 925,00	- 2 600,00	11 018 325,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 851 170,00	- 2 600,00	3 848 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 801 600,00	- 2 600,00	1 799 000,00
			Wymiana oświetlenia w placówkach szkolnych gminy Pszczyna	200 000,00	- 2 600,00	197 400,00
	80104		Przedszkola	7 169 755,00	0,00	7 169 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 773 431,00	0,00	5 773 431,00
			Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pszczynie przy ul.Staromiejskiej 41	158 700,00	- 102 500,00	56 200,00
			Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Czarkowie	5 260 056,00	102 500,00	5 362 556,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 380 710,00	- 12 000,00	3 368 710,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 710,00	- 12 000,00	292 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 710,00	- 12 000,00	292 710,00
			Budowa oświetlenia na terenie gminy Pszczyna	280 710,00	- 12 000,00	268 710,00
926			Kultura fizyczna	2 718 043,23	187 000,00	2 905 043,23
	92601		Obiekty sportowe	2 641 543,23	187 000,00	2 828 543,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 641 543,23	187 000,00	2 828 543,23
			Przebudowa i modernizacja boiska sportowego wraz z infrastrukturą w Wiśle Wielkiej	1 950 000,00	187 000,00	2 137 000,00
Razem				58 181 166,03	100 755,00	58 281 921,03

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/62/24
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 19 września 2024 r.

Zmiany w planie dotacji z budżetu gminy na rok 2024

Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 388 306,00	1 199 000,00	11 587 306,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 516 000,00	337 000,00	2 853 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 516 000,00	337 000,00	2 853 000,00
	80104		Przedszkola	2 101 261,00	156 000,00	2 257 261,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 101 261,00	156 000,00	2 257 261,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 179 844,00	146 000,00	1 325 844,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 179 844,00	146 000,00	1 325 844,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 112 600,00	223 000,00	2 335 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 112 600,00	223 000,00	2 335 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 097 000,00	337 000,00	2 434 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 097 000,00	337 000,00	2 434 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	817 000,00	83 400,00	900 400,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	817 000,00	83 400,00	900 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	817 000,00	83 400,00	900 400,00
Razem:				11 205 306,00	1 282 400,00	12 487 706,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/62/24

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 19 września 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		158.100,00	158.100,00	
	85295	Pozostała działalność	158.100,00	158.100,00	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			158.100,00		
Wypłata dodatku dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz koszty obsługi zadania				155.000,00	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				3.100,00	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6.120,00	6.120,00	
	85395	Pozostała działalność	6.120,00	6.120,00	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			6.120,00		
Wypłata dodatku węglowego oraz koszty obsługi zadania				6.000,00	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				120,00	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.392.417,00	1.496.208,50	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.392.417,00	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			2.492.417,00		
„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 Rudoltowicach", zadanie ujęte w WPF na lata 2024-2025				996.208,50	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub			900.000,00		

dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19					
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:			3.556.637,00	2.560.428,50	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/62/24
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 19 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	20.000,00
	60095	Pozostała działalność	20.000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - budowa ścieżek rowerowych	20.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	33.000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	33.000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna - etap II	33.000,00
801		Oświata i wychowanie	224.549,33
	80101	Szkoły podstawowe	224.549,33
	wydatki bieżące	Program Erasmus+ Projekt Aktywni nauczyciele - aktywna szkoła w ZSP Jankowice	62 328,00
		Projekt „Przekraczając granice” w ZSP Łąka	162.221,33
852		Pomoc społeczna	57.579,87
	85295	Pozostała działalność	57.579,87
	wydatki bieżące	AKTYWNA INTEGRACJA „re-START aktywnej integracji	57.579,87
Razem wydatki z udziałem środków unijnych:			335.129,20

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/62/24
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 19 września 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		2.227,75	2.921,75	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		694,00	
				694,00	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
	75095	Pozostała działalność	2.227,75	2.227,75	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.227,75		
				2.227,75	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
758	Różne rozliczenia		1.526.936,08		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1.526.936,08		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.526.936,08		
801	Oświata i wychowanie			1.520.918,63	
	80101	Szkoły podstawowe		1.018.483,49	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
				60.056,72	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		971,41	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	80104	Przedszkola		46.558,49	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	80120	Licea ogólnokształcące		13.247,52	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	80195	Pozostała działalność		381.601,00	dotacje na zadania bieżące
852	Pomoc społeczna		310.604,00	310.604,00	
	85295	Pozostała działalność	310.604,00	310.604,00	

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		310.604,00	310.604,00	
			303.640,00	świadczenia na rzecz osób fizycznych
			1.964,00	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
			5.000,00	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.000,00	7 323,45	
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	2.000,00	2.000,00	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2.000,00		
			2.000,00	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		
			350.500,00	świadczenia na rzecz osób fizycznych
			11.632,00	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
			47.260,00	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
RAZEM:		2.251.159,83	2.251.159,83	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/62/24

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 19 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Opis	Planowane dochody	Planowane wydatki
600	Transport i łączność		8.000.000,00	6.520.923,50
	60016	Drogi publiczne gminne	8.000.000,00	6.520.923,50
	Zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa dróg w gminie Pszczyna: ul.Wilczej w sołectwie Studzienice oraz ul.Gajowej i ul. Jesionowej w Pszczynie Zadanie znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2023-2024			2.520.923,50
	Zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa ul. Wolności w Piasku”			4.000.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1.600.000,00	1.000.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.600.000,00	1.000.000,00
Zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa istniejącego budynku ośrodka kultury w Studzionce" Zadanie znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2023-2024				1.000.000,00
801	Oświata i wychowanie		8.400.000,00	3.396.324,00
	80101	Szkoły podstawowe	2.000.000,00	2.000.000,00
Zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Brzeźcach”				2.000.000,00
	80104	Przedszkola	6.400.000,00	1.396.324,00
Zadania inwestycyjne pn.: "Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Czarkowie" Zadanie znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2023-2024				1.396.324,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.000.000,00	2.000.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.000.000,00	2.000.000,00
Zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Pszczyna”				2.000.000,00
Razem środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			20.000.000,00	12.917.247,50

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

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

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