



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 marca 2024 r.

Poz. 2455

UCHWAŁA NR LXIX/871/24 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE

z dnia 21 marca 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 2023 r. poz. 40, 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 708.598,00 zł, w tym: zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 554.473,00 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 154.125,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 708.598,00 zł, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 374.063,00 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 334.535,00 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 „Zbiornicze zestawienie zadań inwestycyjnych do budżetu gminy na rok 2024”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2024 „Dochody i przychody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz planowane wydatki i ich przeznaczenie” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Dochody 354.266.404,39 zł;
- 2) Wydatki 375.730.196,80 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 7. 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 LXIX/871/24
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 21 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 339 180,00	0,00	100 000,00	1 439 180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 421 550,00	0,00	4 000,00	5 425 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 984 750,00	0,00	4 000,00	1 988 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	4 000,00	4 100,00
750			Administracja publiczna	1 099 324,88	0,00	133 048,00	1 232 372,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	451 560,00	0,00	133 048,00	584 608,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	133 048,00	133 048,00
801			Oświata i wychowanie	9 062 077,33	0,00	31 600,00	9 093 677,33
	80104		Przedszkola	929 037,00	0,00	31 600,00	960 637,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	25 300,00	25 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	0,00	6 300,00	286 300,00
852			Pomoc społeczna	2 346 921,00	-30 200,00	111 800,00	2 428 521,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 680,00	-200,00	200,00	209 680,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	200,00	8 200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	-200,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 121 330,00	-30 000,00	30 000,00	1 121 330,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	191 924,00	0,00	81 600,00	273 524,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	0,00	81 600,00	102 000,00
855		Rodzina	20 119 193,00	-160 000,00	170 000,00	20 129 193,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 000,00	-15 000,00	25 000,00	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 053 492,00	-140 000,00	140 000,00	19 053 492,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	268 355,00	-5 000,00	5 000,00	268 355,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 275 590,69	0,00	194 225,00	20 469 815,69
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 688 041,00	0,00	175 600,00	19 863 641,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	175 600,00	175 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 000,00	0,00	18 625,00	127 625,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 625,00	18 625,00
bieżące razem:			317 918 678,89	-190 200,00	744 673,00	318 473 151,89
		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
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 365 875,00	0,00	154 125,00	8 520 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 145 875,00	0,00	154 125,00	1 300 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 145 875,00	0,00	154 125,00	1 300 000,00

majątkowe razem:		35 639 127,50	0,00	154 125,00	35 793 252,50
	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	5 360 863,00	0,00	154 125,00	5 514 988,00
Ogółem:		353 557 806,39	-190 200,00	898 798,00	354 266 404,39
	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	5 523 084,33	0,00	154 125,00	5 677 209,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/871/24
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 21 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	632 000,00	632 000,00	482 000,00	4 500,00	477 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-102,00	-102,00	-102,00	0,00	-102,00	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	631 898,00	631 898,00	481 898,00	4 500,00	477 398,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	242 000,00	242 000,00	242 000,00	4 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-102,00	-102,00	-102,00	0,00	-102,00	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	241 898,00	241 898,00	241 898,00	4 500,00	237 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	29 392 382,29	9 174 533,16	8 735 599,16	0,00	8 735 599,16	438 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 217 849,13	20 217 849,13	20 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 165,00	-4 165,00	-4 165,00	0,00	-4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	832 765,00	742 600,00	742 600,00	0,00	742 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 165,00	90 165,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 220 982,29	9 912 968,16	9 474 034,16	0,00	9 474 034,16	438 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 308 014,13	20 308 014,13	20 000,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 774 213,00	4 774 213,00	4 350 279,00	0,00	4 350 279,00	423 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	742 600,00	742 600,00	742 600,00	0,00	742 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 516 813,00	5 516 813,00	5 092 879,00	0,00	5 092 879,00	423 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 430 949,29	3 425 840,16	3 425 840,16	0,00	3 425 840,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19 005 109,13	19 005 109,13	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 165,00	-4 165,00	-4 165,00	0,00	-4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	90 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 165,00	90 165,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 516 949,29	3 421 675,16	3 421 675,16	0,00	3 421 675,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 095 274,13	19 095 274,13	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 715 100,00	10 935 100,00	10 909 100,00	4 823 040,00	6 086 060,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	30 000,00	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	15 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 730 100,00	10 947 100,00	10 921 100,00	4 823 040,00	6 098 060,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 000,00	1 783 000,00	33 000,00	0,00	0,00	
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	5 844 940,00	5 724 940,00	5 698 940,00	4 823 040,00	875 900,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	30 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 847 940,00	5 724 940,00	5 698 940,00	4 823 040,00	875 900,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	33 000,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 698 960,00	3 038 960,00	3 038 960,00	0,00	3 038 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 710 960,00	3 050 960,00	3 050 960,00	0,00	3 050 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	33 484 532,65	33 284 532,65	32 117 347,65	25 760 761,88	6 356 585,77	0,00	1 167 185,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 984 634,65	32 784 634,65	31 617 449,65	25 760 863,88	5 856 585,77	0,00	1 167 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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	wyплаты 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;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	700 703,00	700 703,00	70 703,00	2 290,00	68 413,00	0,00	630 000,00	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	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	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	700 805,00	700 805,00	70 805,00	2 392,00	68 413,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	26 246 605,77	26 046 605,77	25 919 605,77	21 183 144,00	4 736 461,77	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	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	25 746 605,77	25 546 605,77	25 419 605,77	21 183 144,00	4 236 461,77	0,00	127 000,00	0,00	0,00	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	2 479 678,42	2 469 678,42	2 392 678,42	1 381 040,00	1 011 638,42	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 485 678,42	2 469 678,42	2 392 678,42	1 381 040,00	1 011 638,42	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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		
				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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 949 385,90	4 949 385,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 385,90	4 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 572,00	-45 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 572,00	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	4 903 813,90	4 903 813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 813,90	4 276 000,00	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	673 385,90	673 385,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 385,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 572,00	-45 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 572,00	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	627 813,90	627 813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	176 762 752,10	166 134 182,10	155 900 109,83	129 257 036,93	26 643 072,90	7 252 634,87	2 759 101,00	222 336,40	0,00	0,00	10 628 570,00	10 628 570,00	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	31 600,00	31 600,00	31 600,00	6 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	176 794 352,10	166 165 782,10	155 931 709,83	129 263 336,93	26 668 372,90	7 252 634,87	2 759 101,00	222 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 628 570,00	10 628 570,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	37 895 622,32	30 705 622,32	28 387 692,45	24 252 122,00	4 135 570,45	1 779 634,87	538 295,00	0,00	0,00	7 190 000,00	7 190 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 920 922,32	30 730 922,32	28 412 992,45	24 252 122,00	4 160 870,45	1 779 634,87	538 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 190 000,00	7 190 000,00	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	5 197 419,00	5 197 419,00	3 419 473,00	3 273 168,00	146 305,00	1 750 000,00	27 946,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 203 719,00	5 203 719,00	3 425 773,00	3 279 468,00	146 305,00	1 750 000,00	27 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 984 000,00	1 984 000,00	701 185,00	91 000,00	610 185,00	1 267 815,00	15 000,00	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	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00
				po zmianach	2 213 000,00	1 984 000,00	701 185,00	91 000,00	610 185,00	1 267 815,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00
				po zmianach	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 298 715,00	11 148 715,00	8 454 740,00	5 137 906,00	3 316 834,00	14 000,00	2 679 975,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 600,00	81 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 380 315,00	11 230 315,00	8 456 340,00	5 139 506,00	3 316 834,00	14 000,00	2 759 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	348 179,00	348 179,00	149 824,00	1 292,00	148 532,00	0,00	198 355,00	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	81 600,00	81 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	429 779,00	429 779,00	151 424,00	2 892,00	148 532,00	0,00	278 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	25 887 839,00	25 660 839,00	7 013 300,00	5 098 429,00	1 914 871,00	1 663 000,00	16 984 539,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	25 897 839,00	25 670 839,00	7 023 300,00	5 098 429,00	1 924 871,00	1 663 000,00	16 984 539,00	0,00	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	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		
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	35 310 577,41	32 118 577,41	31 793 577,41	3 992 370,00	27 801 207,41	250 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 192 000,00	3 192 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 343 077,41	32 151 077,41	31 826 077,41	3 992 370,00	27 833 707,41	250 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 000,00	3 192 000,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	436 749,69	136 749,69	136 749,69	0,00	136 749,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	446 749,69	146 749,69	146 749,69	0,00	146 749,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	721 170,00	371 170,00	371 170,00	0,00	371 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	743 670,00	393 670,00	393 670,00	0,00	393 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	22 654 300,63	7 088 882,13	432 667,00	10 000,00	422 667,00	6 656 215,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15 565 418,50	15 565 418,50	520 000,00	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	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	22 651 800,63	7 086 382,13	430 167,00	10 000,00	420 167,00	6 656 215,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 565 418,50	15 565 418,50	520 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	994 667,00	838 667,00	313 667,00	0,00	313 667,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	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	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	992 167,00	836 167,00	311 167,00	0,00	311 167,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	13 909 271,92	6 913 971,69	5 927 471,69	3 419 951,00	2 507 520,69	700 000,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	6 995 300,23	6 995 300,23	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	22 370,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 931 641,92	6 929 971,69	5 943 471,69	3 419 951,00	2 523 520,69	700 000,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	7 001 670,23	7 001 670,23	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 655 313,92	1 731 940,69	1 731 940,69	0,00	1 731 940,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 373,23	2 923 373,23	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	22 370,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 677 683,92	1 747 940,69	1 747 940,69	0,00	1 747 940,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 743,23	2 929 743,23	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	375 021 598,80	316 055 460,94	267 628 167,64	179 681 319,06	87 946 848,58	19 044 971,00	24 210 600,00	222 336,40	673 385,90	4 276 000,00	58 966 137,86	58 966 137,86	570 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-552 339,00	-552 339,00	-506 767,00	0,00	-506 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 260 937,00	926 402,00	846 402,00	8 002,00	838 400,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 535,00	105 535,00	3 000,00	0,00	229 000,00
				po zmianach	375 730 196,80	316 429 523,94	267 967 802,64	179 689 321,06	88 278 481,58	19 044 971,00	24 290 600,00	222 336,40	627 813,90	4 276 000,00	59 300 672,86	59 071 672,86	573 000,00	0,00	229 000,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/871/24
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 21 marca 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	20 217 849,13	90 165,00	20 308 014,13
	60016		Drogi publiczne gminne	19 005 109,13	90 165,00	19 095 274,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 005 109,13	90 165,00	11 095 274,13
			Rozbudowa ul. Dygasińskiego i ul. Wczasowej w Łące	3 100 000,00	86 000,00	3 186 000,00
			Rozbudowa ul. Ogrodowej (od. ul. Cieszyńskiej do ul. Księżycowej) w Pszczynie	2 333 382,00	4 165,00	2 337 547,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 780 000,00	3 000,00	1 783 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	120 000,00	3 000,00	123 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna - etap II	30 000,00	3 000,00	33 000,00
926			Kultura fizyczna	6 995 300,23	6 370,00	7 001 670,23
	92601		Obiekty sportowe	2 923 373,23	6 370,00	2 929 743,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 923 373,23	6 370,00	2 929 743,23
			Dla Studzionki PBO	63 700,00	6 370,00	70 070,00
Razem				58 966 137,86	99 535,00	59 065 672,86

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/871/24
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 21 marca 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		102.000,00	102.000,00	
	85295	Pozostała działalność	102.000,00	102.000,00	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			102.000,00		
Wypłata dodatku dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz koszty obsługi zadania				100.000,00	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				2.000,00	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			2.492.417,00		

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
„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 Rudolowicach", zadanie ujęte w WPF na lata 2024-2025			996.208,50	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		900.000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa		150.000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150.000,00	
Remont budynku Muzeum Prasy Śląskiej				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
750	Administracja publiczna		750.000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750.000,00	
Remont elewacji budynku Ratusza w Pszczynie				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Razem:		3.500.537,00	2.504.328,50	