

UCHWAŁA NR II/18/24
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE

z dnia 23 maja 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), 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 501.182,83 zł, w tym: zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 251.097,63 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 250.085,20 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zwiększenia przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 150.000,00 zł.

§ 3. Dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 651.182,83 zł, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 085.342,83 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 434.160,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. 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.

§ 5. W związku z wprowadzonymi zmianami w planie wydatków jednostek pomocniczych gminy dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2024 „Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na rok 2024”, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 6. 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 5 do uchwały.

§ 7. W związku z wprowadzonymi zmianami w 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.

§ 8. 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.

§ 9. 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.

§ 10. W związku z wprowadzonymi zmianami w przychodach i wydatkach dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 14 do uchwały budżetowej na rok 2024 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki i ich przeznaczenie”, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 11. Dokonuje się zmiany w treści § 1 ust. 6 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 21.613.792,41 zł, który zostanie sfinansowany :

- przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 21.463.792,41 zł,
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 150.000,00 zł”.

§ 12. Dokonuje się zmiany w treści § 12 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.870.000,00 zł, które przeznacza się na realizację zadań określonych w art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na działania określone w art. 9³ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz zgodnie z wytycznymi Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, określa Załącznik Nr 14 do uchwały.

Ustala się przychody z niewykorzystanych środków z roku 2023 w kwocie 150.000 zł na realizację zadań w dziale 851, rozdział 85154”..

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

- 1) Dochody 367.813.574,43 zł;
- 2) Przychody 33.180.000,00 zł;

3) Wydatki 389.427.366,84 zł;

4) Rozchody 11.566.207,59 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 15. 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 II/18/24
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIĘ
z dnia 23 maja 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	571 578,40	0,00	53 648,60	625 227,00
	01095		Pozostała działalność	571 578,40	0,00	53 648,60	625 227,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	53 648,60	53 648,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 483 135,95	0,00	9 851,58	5 492 987,53
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 833,72	0,00	2 403,69	9 237,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 333,72	0,00	2 403,69	7 737,41
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 471 109,43	0,00	7 447,89	3 478 557,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 581,83	0,00	7 447,89	36 029,72
750			Administracja publiczna	1 246 163,30	0,00	50 000,00	1 296 163,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	586 808,00	0,00	50 000,00	636 808,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 457 702,00	0,00	101 275,00	143 558 977,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 811 000,00	0,00	101 275,00	25 912 275,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	101 275,00	101 275,00
801			Oświata i wychowanie	16 072 399,95	0,00	36 322,45	16 108 722,40
	80101		Szkoły podstawowe	417 046,95	0,00	30 950,00	447 996,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	355,00	0,00	350,00	705,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00
	80104		Przedszkola	7 193 169,00	0,00	5 372,45	7 198 541,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 372,45	5 372,45

bieżące razem:				327 651 139,10	0,00	251 097,63	327 902 236,73
		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							
801			Oświata i wychowanie	6 000 000,00	0,00	85,20	6 000 085,20
	80104		Przedszkola	4 000 000,00	0,00	85,20	4 000 085,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	85,20	85,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	0,00	250 000,00	2 250 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
majątkowe razem:				39 661 252,50	0,00	250 085,20	39 911 337,70
		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		6 214 988,00	0,00	0,00	6 214 988,00
Ogółem:				367 312 391,60	0,00	501 182,83	367 813 574,43
		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		6 377 209,33	0,00	0,00	6 377 209,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/18/24
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 23 maja 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2024

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	w tym:		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;							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	1 200 476,40	1 200 476,40	1 050 476,40	4 500,00	1 045 976,40	150 000,00	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		
		zwiększenie		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		1 211 476,40	1 211 476,40	1 050 476,40	4 500,00	1 045 976,40	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01008			Melioracje wodne	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	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		
		zwiększenie	11 000,00		11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	361 000,00		361 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność		przed zmianą	30 797 351,29	10 495 550,16	10 018 106,16	1 421,55	10 016 684,61	477 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 301 801,13	20 301 801,13	20 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		310 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		31 097 351,29	10 785 550,16	10 318 106,16	1 421,55	10 316 684,61	467 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 311 801,13	20 311 801,13	20 000,00	0,00	0,00		
	60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	700 580,00	53 510,00	0,00	0,00	0,00	53 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 070,00	647 070,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00		-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	700 580,00		43 510,00	0,00	0,00	0,00	43 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 070,00	657 070,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne		przed zmianą	23 016 949,29	3 889 378,16	3 889 378,16	0,00	3 889 378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 127 571,13	19 127 571,13	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		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		23 316 949,29	4 189 378,16	4 189 378,16	0,00	4 189 378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 127 571,13	19 127 571,13	0,00	0,00	0,00		
	700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	16 763 185,95	10 995 185,95	10 963 185,95	4 792 681,72	6 170 504,23	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	5 768 000,00	5 768 000,00	33 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 323,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 323,00	-11 323,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 321 174,58		521 174,58	521 174,58	0,00	521 174,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
		po zmianach	18 073 037,53		11 516 360,53	11 484 360,53	4 792 681,72	6 691 678,81	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	6 556 677,00	5 756 677,00	33 000,00	800 000,00	0,00		
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej		przed zmianą	5 886 779,00	5 727 456,00	5 695 456,00	4 792 681,72	902 774,28	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	159 323,00	159 323,00	33 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-11 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 323,00	-11 323,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		21 174,58	21 174,58	21 174,58	0,00	21 174,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		5 896 630,58	5 748 630,58	5 716 630,58	4 792 681,72	923 948,86	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	33 000,00	0,00	0,00		
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 658 670,00	3 049 993,00	3 049 993,00	0,00	3 049 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608 677,00	5 608 677,00	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	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		
		po zmianach	9 158 670,00		3 549 993,00	3 549 993,00	0,00	3 549 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608 677,00	5 608 677,00	0,00	0,00	0,00		
70021			Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		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		
		zwiększenie		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
		po zmianach		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	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	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	33 006 225,07	32 806 225,07	31 639 040,07	25 752 089,34	5 886 950,73	0,00	1 167 185,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	
				zwiększenie	223 345,00	223 345,00	223 345,00	0,00	223 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 229 570,07	33 029 570,07	31 862 385,07	25 752 089,34	6 110 295,73	0,00	1 167 185,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
				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	58 345,00	58 345,00	58 345,00	0,00	58 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	759 150,00	759 150,00	129 150,00	2 392,00	126 758,00	0,00	630 000,00	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	25 756 605,77	25 556 605,77	25 429 605,77	21 183 144,00	4 246 461,77	0,00	127 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 856 605,77	25 656 605,77	25 529 605,77	21 183 144,00	4 346 461,77	0,00	127 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	689 300,00	689 300,00	689 300,00	25 000,00	664 300,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	754 300,00	754 300,00	754 300,00	25 000,00	729 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 570 678,42	2 554 678,42	2 477 678,42	1 381 040,00	1 096 638,42	0,00	77 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	
				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	2 572 678,42	2 556 678,42	2 479 678,42	1 381 040,00	1 098 638,42	0,00	77 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażys pożarne	przed zmianą	852 893,42	852 893,42	812 893,42	79 000,00	733 893,42	0,00	40 000,00	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	
				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	854 893,42	854 893,42	814 893,42	79 000,00	735 893,42	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 903 813,90	4 903 813,90	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	
				zmniejszenie	-139 224,40	-139 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 224,40	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	4 764 589,50	4 764 589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 589,50	4 276 000,00	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	627 813,90	627 813,90	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	
				zmniejszenie	-139 224,40	-139 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 224,40	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	488 589,50	488 589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	184 429 581,73	173 636 736,73	162 460 636,46	134 596 921,34	27 863 715,12	8 194 662,87	2 759 101,00	222 336,40	0,00	0,00	10 792 845,00	10 792 845,00	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	
				zwiększenie	10 482,65	10 482,65	10 482,65	0,00	10 482,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	184 440 064,38	173 647 219,38	162 471 119,11	134 596 921,34	27 874 197,77	8 194 662,87	2 759 101,00	222 336,40	0,00	0,00	10 792 845,00	10 792 845,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	85 717 842,36	82 094 672,36	78 731 190,96	68 477 216,11	10 253 974,85	1 515 000,00	1 626 145,00	222 336,40	0,00	0,00	3 623 170,00	3 623 170,00	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	
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 718 192,36	82 095 022,36	78 731 540,96	68 477 216,11	10 254 324,85	1 515 000,00	1 626 145,00	222 336,40	0,00	0,00	3 623 170,00	3 623 170,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	43 845 676,46	36 676 001,46	33 627 810,59	29 387 178,76	4 240 631,83	2 509 895,87	538 295,00	0,00	0,00	0,00	7 169 675,00	7 169 675,00	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	5 457,65	5 457,65	5 457,65	0,00	5 457,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 851 134,11	36 681 459,11	33 633 268,24	29 387 178,76	4 246 089,48	2 509 895,87	538 295,00	0,00	0,00	0,00	7 169 675,00	7 169 675,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	263 299,00	263 299,00	32 676,00	12 000,00	20 676,00	191 923,00	38 700,00	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	4 675,00	4 675,00	4 675,00	0,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	267 974,00	267 974,00	37 351,00	12 000,00	25 351,00	191 923,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 213 000,00	1 984 000,00	666 185,00	76 000,00	590 185,00	1 302 815,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 311 000,00	2 082 000,00	714 185,00	106 000,00	608 185,00	1 352 815,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 199 185,00	1 199 185,00	329 185,00	57 000,00	272 185,00	855 000,00	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	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 349 185,00	1 349 185,00	429 185,00	87 000,00	342 185,00	905 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 453 085,00	1 453 085,00	642 413,00	611 253,57	31 159,43	652 372,00	158 300,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	
				po zmianach	1 483 085,00	1 483 085,00	672 413,00	641 253,57	31 159,43	652 372,00	158 300,00	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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	
				po zmianach	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	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	34 348 485,52	31 156 485,52	30 831 485,52	3 970 605,48	26 860 880,04	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	-11 345,00	-11 345,00	-345,00	0,00	-345,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	252 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 590,00	252 590,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 589 730,52	31 145 140,52	30 831 140,52	3 970 605,48	26 860 535,04	239 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 444 590,00	3 444 590,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 742 000,00	520 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 000,00	2 222 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 731 000,00	509 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 000,00	2 222 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	446 749,69	146 749,69	146 749,69	0,00	146 749,69	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	
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	696 749,69	146 749,69	146 749,69	0,00	146 749,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	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	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	
	90015		Oświectlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 641 528,11	3 321 528,11	3 321 528,11	0,00	3 321 528,11	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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	
				zwiększenie	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 644 118,11	3 321 528,11	3 321 528,11	0,00	3 321 528,11	0,00	0,00	0,00	0,00	322 590,00	322 590,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	743 670,00	393 670,00	393 670,00	0,00	393 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-345,00	-345,00	-345,00	0,00	-345,00	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	743 325,00	393 325,00	393 325,00	0,00	393 325,00	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	22 652 300,63	7 098 782,13	221 017,00	10 000,00	211 017,00	6 877 765,13	0,00	0,00	0,00	15 553 518,50	15 553 518,50	520 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-210 590,00	-10 590,00	-10 590,00	0,00	-10 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 691 710,63	7 138 192,13	210 427,00	10 000,00	200 427,00	6 927 765,13	0,00	0,00	0,00	15 553 518,50	15 553 518,50	320 000,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 945 965,13	3 945 965,13	0,00	0,00	0,00	3 945 965,13	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	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 953 965,13	3 953 965,13	0,00	0,00	0,00	3 953 965,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92114			Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	13 861 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 861 210,00	13 861 210,00	520 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 861 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 861 210,00	13 861 210,00	320 000,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	771 117,00	627 017,00	102 017,00	0,00	102 017,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	144 100,00	144 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 590,00	-10 590,00	-10 590,00	0,00	-10 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	802 527,00	658 427,00	91 427,00	0,00	91 427,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	144 100,00	144 100,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	13 985 141,92	6 981 671,69	5 966 171,69	3 410 510,78	2 555 660,91	700 000,00	315 500,00	0,00	0,00	7 003 470,23	7 003 470,23	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 487 427,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 485 427,00	-1 485 427,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 510 214,92	6 992 171,69	5 966 671,69	3 410 510,78	2 556 160,91	710 000,00	315 500,00	0,00	0,00	5 518 043,23	5 518 043,23	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	4 702 183,92	1 770 640,69	1 770 640,69	0,00	1 770 640,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 543,23	2 931 543,23	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	4 704 683,92	1 773 140,69	1 773 140,69	0,00	1 773 140,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 543,23	2 931 543,23	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 319 500,00	1 319 500,00	374 000,00	0,00	374 000,00	700 000,00	245 500,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 329 500,00	1 329 500,00	374 000,00	0,00	374 000,00	710 000,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	4 097 457,00	25 530,00	25 530,00	0,00	25 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071 927,00	4 071 927,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 487 427,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 485 427,00	-1 485 427,00	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	2 610 030,00	23 530,00	23 530,00	0,00	23 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 500,00	2 586 500,00	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	388 776 184,01	325 342 549,15	274 654 006,24	184 993 398,44	89 660 607,80	20 282 059,00	25 280 333,61	222 336,40	627 813,90	4 276 000,00	63 433 634,86	63 204 634,86	573 000,00	0,00	229 000,00
				zmniejszenie	-1 921 909,40	-225 159,40	-64 935,00	0,00	-64 935,00	-21 000,00	0,00	0,00	-139 224,40	0,00	-1 696 750,00	-1 696 750,00	-200 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 573 092,23	1 310 502,23	1 189 502,23	60 000,00	1 129 502,23	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 590,00	462 590,00	0,00	800 000,00	0,00
				po zmianach	389 427 366,84	326 427 891,98	275 778 573,47	185 053 398,44	90 725 175,03	20 382 059,00	25 280 333,61	222 336,40	488 589,50	4 276 000,00	62 999 474,86	61 970 474,86	373 000,00	800 000,00	229 000,00

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 270 744,13	10 000,00	20 280 744,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	647 070,00	10 000,00	657 070,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	647 070,00	10 000,00	657 070,00
			Współfinansowanie z Powiatowym Zarządem Dróg (Sołectwo Piasek)	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 768 000,00	- 11 323,00	5 756 677,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	159 323,00	- 11 323,00	148 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 323,00	- 11 323,00	115 000,00
			Zakup samochodu do celów bieżącej obsługi zasobów AZK Pszczyna	36 323,00	- 11 323,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 192 000,00	252 590,00	3 444 590,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	250 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Modernizacja instalacji c.w.u. oraz częściowo c.o. w budynku Szkoły Postawowej nr 6 w Pszczynie	0,00	250 000,00	250 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	2 590,00	322 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	2 590,00	322 590,00
			Budowa oświetlenia na terenie gminy Pszczyna	300 000,00	2 590,00	302 590,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 553 518,50	0,00	15 553 518,50
	92114		Pozostałe instytucje kultury	13 861 210,00	0,00	13 861 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 341 210,00	200 000,00	13 541 210,00
			Budowa sali widowiskowej PCKul z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych	13 221 210,00	200 000,00	13 421 210,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	- 200 000,00	320 000,00
			Rozbudowa Pokazowej Zagrody Zubrów w Pszczynie w ramach projektu "Świat zwierząt pogranicza polsko-czeskiego" Pszczyna-Ostrawa INTERREG CZECHY-POLSKA 2021-2027	520 000,00	- 200 000,00	320 000,00

92695		Pozostała działalność	4 071 927,00	- 1 485 427,00	2 586 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 071 927,00	- 1 485 427,00	2 586 500,00
		Budowa hali sportowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Pszczynie	3 995 427,00	- 1 485 427,00	2 510 000,00
Razem			63 167 577,86	- 1 234 160,00	61 933 417,86

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/18/24
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 23 maja 2024 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na rok 2024

Sołectwa	Plan
Brzeźce	5 260,00
Czarków	15 120,00
Ćwiklice	17 750,00
Jankowice	17 500,00
Łąka	28 140,00
Piasek	5 570,00
Poręba	2 392,00
Rudołtowice	5 500,00
Studzienice	16 000,00
Studzionka	15 620,00
Wisła Mała	9 390,00
Wisła Wielka	18 000,00
	156 242,00
<u>Osiedla</u>	
Daszyńskiego	5 500,00
Kępa	0,00
Kolonia Jasna	12 940,00
Piastów	11 810,00
Piłsudskiego	0,00
Podstarzynec	4 590,00
Polne Domy	0,00
Powstańców Śląskich	10 080,00
Siedlice	0,00
Stara Wieś	350,00
Stare Miasto	3 000,00
Śródmieście	440,00
	48 710,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/18/24
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIĘ
z dnia 23 maja 2024 r.

Zmiany w planie dotacji z budżetu gminy na rok 2024

1. Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	700 580,00	0,00	700 580,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 580,00	0,00	700 580,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 510,00	-10 000,00	43 510,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	647 070,00	10 000,00	657 070,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 558 926,00	8 000,00	3 566 926,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 558 926,00	8 000,00	3 566 926,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 558 926,00	8 000,00	3 566 926,00
Razem:				4 259 506,00	8 000,00	4 267 506,00

2. Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	11 000,00	161 000,00
	01008		Melioracje wodne	150 000,00	11 000,00	161 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	11 000,00	161 000,00
851			Ochrona zdrowia	855 000,00	50 000,00	905 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	855 000,00	50 000,00	905 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	855 000,00	50 000,00	905 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	-11 000,00	139 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	-11 000,00	139 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	-11 000,00	139 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 000,00	42 000,00	567 000,00
	92195		Pozostała działalność	525 000,00	42 000,00	567 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	525 000,00	42 000,00	567 000,00
926			Kultura fizyczna	700 000,00	10 000,00	710 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00	10 000,00	710 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000,00	10 000,00	710 000,00
Razem:				2 380 000,00	102 000,00	2 482 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/18/24
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 23 maja 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	222.336,40
	80101	Szkoły podstawowe	222.336,40
	wydatki bieżące	Program Erasmus+ Projekt Aktywni nauczyciele - aktywna szkoła w ZSP Jankowice	60.115,07
		Projekt „Przekraczając granice” w ZSP Łąka	162.221,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320.000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	320.000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa Pokazowej Zagrody Żubrów w Pszczynie w ramach projektu "Świat zwierząt pogranicza polsko-czeskiego" Pszczyna-Ostrawa INTERREG CZECHY-POLSKA 2021-2027	320.000,00
Razem wydatki z udziałem środków unijnych:			595.336,40

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/18/24
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 23 maja 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		1.054,30	1.054,30	
	75095	Pozostała działalność	1.054,30		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1.054,30		
				1.054,30	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
758	Różne rozliczenia		803.738,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	803.738,00		
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			803.738,00		
801	Oświata i wychowanie			803.738,00	
	80101	Szkoly podstawowe		476.116,54	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
				87.868,00	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		812,55	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
				158,86	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
	80104	Przedszkola		38.374,00	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
				8.083,00	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
	80120	Licea ogólnokształcące		302,81	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
				99,24	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
	80195	Pozostała działalność			191.923,00
852	Pomoc społeczna			211.172,00	211.172,00
	85295	Pozostała działalność	211.172,00	211.172,00	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			211.172,00		
				205.280,00	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				892,00	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
				5.000,00	wydatki związane z

				realizacją ich statutowych zadań
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.000,00	1.000,00	
	85495 Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.000,00		
			1.000,00	świadczenia na rzecz osób fizycznych
855	Rodzina	262.755,00	262.755,00	
	85595 Pozostała działalność	262.755,00	262.755,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	262.755,00		
			229.100,00	świadczenia na rzecz osób fizycznych
			7.465,00	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
			26.190,00	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
	RAZEM:	1.279.719,30	1.279.719,30	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr II/18/24
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 23 maja 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Opis	Planowane dochody	Planowane wydatki
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			17.600.000,00	14.896.324,00
600	Transport i łączność		8.000.000,00	8.000.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8.000.000,00	8.000.000,00
	Zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa dróg w gminie Pszczyna: ul.Wilczej w sołectwie Studzienice oraz ul.Gajowej i ul.Jesionowej w Pszczynie			4.000.000,00
	Zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa ul. Wolności w Piasku”			4.000.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1.600.000,00	1.500.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.600.000,00	1.500.000,00
	Zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa istniejącego budynku ośrodka kultury w Studzionce" Zadanie znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2023-2024			1.500.000,00
801	Oświata i wychowanie		6.000.000,00	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	4.000.000,00	1.396.324,00
	Zadania inwestycyjne pn.: "Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Czarkowie"			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

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz planowane wydatki i ich przeznaczenie**

Dział	Rozdział	Opis	Planowane dochody i przychody	Planowane wydatki
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			150.000,00	
Dochody bieżące				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.870.000,00	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			1.450.000,00	
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			420.000,00	
Razem przychody i dochody:			2.020.000,00	
Wydatki bieżące				
851		Ochrona zdrowia		1.557.000,00
85153		Zwalczanie narkomanii		50.000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				50.000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1.349.185,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				87.000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				342.185,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				15.000,00
dotacje na zadania bieżące				905.000,00
85158		Izby wytrzeźwień		157.815,00
dotacje na zadania bieżące				157.815,00
855		Rodzina		463.000,00
85504		Wspieranie rodziny		463.000,00
dotacje na zadania bieżące				463.000,00
Razem wydatki:				2.020.000,00

Uzasadnienie

Zmiany dochodów w budżecie gminy na rok 2024 dokonano:

Dział 010, rozdział 01095 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 53.648,60 zł z dotacji celowej na usuwanie odpadów z folii rolniczych.

Dział 700, zwiększa się dochody bieżące z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 2.403,69 zł w rozdziale 70001 i o kwotę 7.447,89 zł w rozdziale 70007 z przeznaczeniem po stronie wydatków na zakup usług i szkolenia pracowników w Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie.

Dział 750, rozdział 75023 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 50.000 zł z tytułu podatku vat nie stanowiącego dochodu budżetu państwa a wynikającego z odliczeń od zakupów w roku bieżącym.

Dział 756, rozdział 75615 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 101.275,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dział 801, w rozdziale 80101 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 30.600 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z WFOŚ Zielonych Pracowni oraz Ekopracowni pod chmurką zrealizowanych w ubiegłym roku oraz o kwotę 350 zł z tytułu grantu na realizację projektu "Tradycyjny sad" w Szkole Podstawowej nr 6.

Dział 801, rozdział 80104 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.372,45 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania w przedszkolach gminnych z przeznaczeniem po stronie wydatków na zakup materiałów i usług remontowych.

Dział 801, rozdział 80104 zwiększa się dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 85,20 zł z przeznaczeniem po stronie wydatków na zakup materiałów.

Dział 900, rozdział 90005 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 250.000 zł z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja instalacji c.w.u. oraz częściowo c.o. w budynku szkoły Podstawowej Nr 6 w Pszczynie”.

Zmiany wydatków w budżecie gminy na rok 2024 dokonano:

Kwotę 10.000 zł Sołectwo Piasek przenosi w dziale 600, rozdział 60014 tytułem udzielenia dotacji dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie na realizację zadania pn: „Projekt chodnika i przejścia dla pieszych przy ul.Słowackiego w Piasku na odcinku od skrzyżowania z ul. Kochanowskiego do końca terenu zabudowanego”.

Dział 600 rozdział 60016 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 300.000 zł na usunięcie awarii kanalizacji deszczowej pod DK-1.

W dziale 700, w rozdziale 70001 zmniejsza się wydatki majątkowe na zakup samochodu o kwotę 11.323,00 zł ,i przeznacza się te środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe opłaty i składki w Administracji Zasobów Komunalnych.

W dziale 700, rozdział 70005 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 500.000 zł na wypłatę odszkodowań dla osób prawnych i fizycznych w związku z realizacją inwestycji na ulicach: Jagiełły, Ogrodowej, Grzeblowiec, Braci Jedrysiaków, Chochółka i Zuchów w Pszczynie.

Dział 700, rozdział 70021 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 800.000 zł z przeznaczeniem na objęcie udziałów gminy w PTBS Sp.z o.o.

Dział 750 rozdział 75022 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 58.000 zł na zakup tabletów dla radnych.

Dział 750, rozdział 75023 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł na zakup usług w Wydziale Informatyki.

Dział 750, rozdział 75075 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 65.000 zł na zakup usług i materiałów oraz wyposażenia dla Referatu Promocji.

Kwotę 2.000 zł Sołectwo Ćwiklice przenosi z działu 921, rozdział 92195 do działu 754, rozdział 75412 na zakup torby medycznej dla OSP przez Referat Zarządzania Kryzysowego.

Dział 757, rozdział 75704 zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń o kwotę 139.224,40 zł w związku z terminowym regulowaniem zobowiązań przez PTBS Sp. z o.o., któremu poręczeń udzielono.

Dział 801 rozdział 80195 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.675 zł na wykonanie remontu pomnika przy ZSP w Ćwiklicach .

Kwotę 52.000 zł przenosi się z działu 851, rozdział 85149 do działu 921, rozdział 92195 i działu 926, rozdział 92605 na udzielenie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Kwotę 11.000 zł przenosi się z działu 900, rozdział 90001 do działu 010, rozdział 01008 na udzielenie dotacji dla nowo powstałych spółek wodnych na terenie gminy Pszczyna.

Dział 851 rozdział 85154 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 150.000 zł na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu, środki pochodzą z rozliczenia niewykorzystanych wydatków w 2023 roku.

Kwotę 345 zł Sołectwo Piasek przenosi z działu 900, rozdział 90095 do działu 750, rozdział 75022 na zakup usług telekomunikacyjnych.

Dział 854 rozdział 85412 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł na wynagrodzenia kierowników i wychowawców w czasie półkolonii letnich.

Kwotę 200.000 zł przenosi się z realizacji zadania pn. : „ Rozbudowa Pokazowej Zagrody Żubrów w Pszczynie w ramach projektu "Świat zwierząt pogranicza polsko-czeskiego" Pszczyna-Ostrawa INTERREG CZECHY-POLSKA 2021-2027 na realizację zadania pn.: „ Budowa sali widowiskowej PCKul z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych" w dziale 921, rozdział 92114.

Zarząd Osiedla Piłsudskiego przenosi z działu 921, rozdział 92195 kwotę 8.000 na udzielenie dotacji dla Pszczyńskiego Centrum Kultury oraz kwotę 590 zł z działu 926, rozdział 92695 kwotę 2.000 zł dla Energetyka Gminnego na realizację rozbudowy oświetlenia ulicznego przy ul. Bratków w Pszczynie.

Dział 926, rozdział 92601 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.500 zł na zakup części do ciągnika w Miejskim Ośrodku Rekreacji i Sportu.

Dział 926, rozdział 92695 kwotę 1.485.427 zł na realizację zadania pn.: „Budowa hali sportowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Pszczynie” przenosi się na rok 2025 w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Pszczyna.

Budżet gminy na rok 2024 po uwzględnieniu zmian wynosi:

- 1) Dochody 367.813.574,43 zł;
- 2) Przychody 33.180.000,00 zł;
- 3) Wydatki 389.427.366,84 zł;
- 4) Rozchody 11.566.207,59 zł.

Przewodniczący Rady

Leszek Szczotka