

UCHWAŁA NR III/32/24
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE

z dnia 20 czerwca 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 1.976.006,48 zł, w tym: zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 515.453,00 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1.460.553,48 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 222.432,93 zł.

§ 3. Dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 2.198.439,41 zł, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.985.684,24 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 212.755,17 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 dochodów gminy dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2024 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 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 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 6 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 7 do uchwały.

§ 9. 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 8 do uchwały.

§ 10. 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 21.836.225,34 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 372.432,93 zł”.

§ 11. 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 372.432,93 zł na realizację zadań w dziale 851, rozdział 85154”.

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

- 1) Dochody 370.820.380,30 zł;
- 2) Przychody 33.402.432,93 zł;
- 3) Wydatki 392.656.605,64 zł;
- 4) Rozchody 11.566.207,59 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 14. 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 III/32/24
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 20 czerwca 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							
750			Administracja publiczna	1 300 485,77	0,00	52 550,00	1 353 035,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	636 808,00	0,00	52 550,00	689 358,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	0,00	52 550,00	502 550,00
758			Różne rozliczenia	113 006 356,76	0,00	48,65	113 006 405,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	822 613,76	0,00	48,65	822 662,41
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	48,65	48,65
801			Oświata i wychowanie	16 833 480,61	0,00	249 724,35	17 083 204,96
	80101		Szkoły podstawowe	447 996,95	0,00	169 724,35	617 721,30
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	61 724,35	61 724,35
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 600,00	0,00	108 000,00	138 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 758 999,00	0,00	80 000,00	7 838 999,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	3 183 513,70	0,00	12 500,00	3 196 013,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 170,00	0,00	7 500,00	109 670,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 680,00	0,00	5 000,00	214 680,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 200,00	0,00	5 000,00	13 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 100,00	0,00	195 430,00	222 530,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	195 430,00	195 430,00

Strona 1 z 2

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	195 430,00	195 430,00
855			Rodzina	20 189 193,00	0,00	5 200,00	20 194 393,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 666,00	0,00	200,00	146 866,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	200,00
bieżące razem:				328 933 036,12	0,00	515 453,00	329 448 489,12
			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	12 388 000,00	0,00	598 139,38	12 986 139,38
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000,00	0,00	598 139,38	2 598 139,38
		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	2 000 000,00	0,00	598 139,38	2 598 139,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 000,00	0,00	762 414,10	3 012 414,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	0,00	762 414,10	1 012 414,10
		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	0,00	0,00	762 414,10	762 414,10
926			Kultura fizyczna	3 216 200,00	0,00	100 000,00	3 316 200,00
	92601		Obiekty sportowe	711 200,00	0,00	100 000,00	811 200,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	711 200,00	0,00	100 000,00	811 200,00
majątkowe razem:				39 911 337,70	0,00	1 460 553,48	41 371 891,18
			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	1 360 553,48	7 575 541,48
Ogółem:				368 844 373,82	0,00	1 976 006,48	370 820 380,30
			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	1 360 553,48	7 737 762,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/32/24
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640 000,00	-500 000,00	0,00	-140 000,00	0,00
				zwiększenie	645 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 300,00	645 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 078 337,53	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	0,00	6 561 977,00	5 901 977,00	33 000,00	660 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 248 670,00	3 549 993,00	3 549 993,00	0,00	3 549 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 677,00	5 698 677,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 217 736,95	2 217 736,95	2 217 736,95	0,00	2 217 736,95	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	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 273 036,95	2 217 736,95	2 217 736,95	0,00	2 217 736,95	0,00	0,00	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	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	
				zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	-140 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	660 000,00	0,00	0,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	33 234 586,54	33 034 586,54	31 867 401,54	25 756 411,81	6 110 989,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	112 771,31	112 771,31	62 771,31	48,65	62 722,66	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 347 357,85	33 147 357,85	31 930 172,85	25 756 460,46	6 173 712,39	0,00	1 217 185,00	0,00	0,00	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	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	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	809 150,00	809 150,00	129 150,00	2 392,00	126 758,00	0,00	680 000,00	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	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	62 771,31	62 771,31	62 771,31	48,65	62 722,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 919 377,08	25 719 377,08	25 592 377,08	21 183 192,65	4 409 184,43	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 764 589,50	4 764 589,50	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-49 242,00	-49 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 242,00	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	4 715 347,50	4 715 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 347,50	4 276 000,00	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	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	0,00	
				zmniejszenie	-49 242,00	-49 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 242,00	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	439 347,50	439 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 347,50	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 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;								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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	185 220 990,72	174 428 065,72	163 192 436,02	134 612 421,34	28 580 014,68	8 251 979,37	2 759 101,00	224 549,33	0,00	0,00	10 792 925,00	10 792 925,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-534 000,00	-534 000,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	971 542,00	831 542,00	481 542,00	0,00	481 542,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 658 532,72	174 725 607,72	163 619 978,02	134 612 421,34	29 007 556,68	8 121 979,37	2 759 101,00	224 549,33	0,00	0,00	10 932 925,00	10 932 925,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	85 759 571,52	82 136 401,52	78 771 114,19	68 502 716,11	10 268 398,08	1 514 593,00	1 626 145,00	224 549,33	0,00	0,00	3 623 170,00	3 623 170,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	673 542,00	533 542,00	333 542,00	0,00	333 542,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	86 379 113,52	82 615 943,52	79 050 656,19	68 502 716,11	10 547 940,08	1 714 593,00	1 626 145,00	224 549,33	0,00	0,00	3 763 170,00	3 763 170,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	43 865 119,08	36 695 364,08	33 647 173,21	29 373 178,76	4 273 994,45	2 509 895,87	538 295,00	0,00	0,00	0,00	7 169 755,00	7 169 755,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 433 119,08	36 263 364,08	33 695 173,21	29 373 178,76	4 321 994,45	2 029 895,87	538 295,00	0,00	0,00	0,00	7 169 755,00	7 169 755,00	0,00	0,00	0,00	
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	719 844,00	719 844,00	0,00	0,00	0,00	719 844,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	869 844,00	869 844,00	0,00	0,00	0,00	869 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	17 681 274,87	17 681 274,87	17 617 134,87	8 734 344,61	8 882 790,26	0,00	64 140,00	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	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	0,00	
			po zmianach	17 781 274,87	17 781 274,87	17 717 134,87	8 734 344,61	8 982 790,26	0,00	64 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
			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	222 432,93	222 432,93	167 432,93	55 000,00	112 432,93	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 533 432,93	2 304 432,93	881 617,93	161 000,00	720 617,93	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	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	
			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	222 432,93	222 432,93	167 432,93	55 000,00	112 432,93	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 571 617,93	1 571 617,93	596 617,93	142 000,00	454 617,93	955 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 134 407,70	11 984 407,70	8 511 299,09	5 114 730,69	3 396 568,40	14 000,00	3 459 108,61	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	
			zwiększenie	362 500,00	362 500,00	362 500,00	0,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 496 907,70	12 346 907,70	8 873 799,09	5 114 730,69	3 759 068,40	14 000,00	3 459 108,61	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	102 170,00	102 170,00	102 170,00	0,00	102 170,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	109 670,00	109 670,00	109 670,00	0,00	109 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 880 260,00	2 880 260,00	2 182 600,00	0,00	2 182 600,00	0,00	697 660,00	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	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 235 260,00	3 235 260,00	2 537 600,00	0,00	2 537 600,00	0,00	697 660,00	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 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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 484 498,63	1 484 498,63	673 826,63	642 667,20	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	379 430,00	379 430,00	249 430,00	0,00	249 430,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 863 928,63	1 863 928,63	923 256,63	642 667,20	280 589,43	782 372,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 046 300,00	1 046 300,00	595 700,00	567 753,57	27 946,43	450 000,00	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
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 176 300,00	1 176 300,00	595 700,00	567 753,57	27 946,43	580 000,00	600,00	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	74 913,63	74 913,63	74 913,63	74 913,63	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	249 430,00	249 430,00	249 430,00	0,00	249 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324 343,63	324 343,63	324 343,63	74 913,63	249 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	25 957 839,00	25 730 839,00	7 032 337,00	5 076 785,08	1 955 551,92	1 663 000,00	17 035 502,00	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
				zwiększenie	124 200,00	124 200,00	124 200,00	104 000,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 082 039,00	25 855 039,00	7 156 537,00	5 180 785,08	1 975 751,92	1 663 000,00	17 035 502,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	146 666,00	146 666,00	146 666,00	0,00	146 666,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 866,00	146 866,00	146 866,00	0,00	146 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 369 722,00	4 142 722,00	2 930 622,00	2 576 337,08	354 284,92	1 200 000,00	12 100,00	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
				zwiększenie	119 000,00	119 000,00	119 000,00	104 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 488 722,00	4 261 722,00	3 049 622,00	2 680 337,08	369 284,92	1 200 000,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	15 553 518,50	15 553 518,50	320 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 544,83	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 544,83	-2 544,83	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	542 550,00	542 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 181 715,80	7 630 742,13	212 977,00	10 000,00	202 977,00	7 417 765,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15 550 973,67	15 550 973,67	320 000,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	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	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 493 965,13	4 493 965,13	0,00	0,00	0,00	4 493 965,13	0,00	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	0,00	13 861 210,00	13 861 210,00	320 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 544,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 544,83	-2 544,83	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 861 215,17	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 858 665,17	13 858 665,17	320 000,00	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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 717 208,50	169 000,00	119 000,00	10 000,00	109 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 208,50	1 548 208,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	1 667 208,50	119 000,00	119 000,00	10 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 208,50	1 548 208,50	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	5 518 043,23	5 518 043,23	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	113 500,00	43 500,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 623 714,92	7 035 671,69	6 006 671,69	3 410 510,78	2 596 160,91	710 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	5 588 043,23	5 588 043,23	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	
				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	110 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 814 683,92	1 813 140,69	1 813 140,69	0,00	1 813 140,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 543,23	3 001 543,23	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	
				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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 333 000,00	1 333 000,00	374 000,00	0,00	374 000,00	710 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	390 458 166,23	327 399 711,37	276 455 700,43	185 068 616,95	91 387 083,48	20 449 375,50	25 505 496,61	224 549,33	488 589,50	4 276 000,00	63 058 454,86	62 029 454,86	373 000,00	800 000,00	229 000,00
				zmniejszenie	-1 275 786,83	-633 242,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00	-530 000,00	0,00	0,00	-49 242,00	0,00	-642 544,83	-502 544,83	0,00	-140 000,00	0,00
				zwiększenie	3 474 226,24	2 618 926,24	1 490 426,24	159 048,65	1 331 377,59	1 070 000,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	855 300,00	855 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	392 656 605,64	329 385 395,61	277 892 126,67	185 227 665,60	92 664 461,07	20 989 375,50	25 563 996,61	224 549,33	439 347,50	4 276 000,00	63 271 210,03	62 382 210,03	373 000,00	660 000,00	229 000,00

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 756 677,00	145 300,00	5 901 977,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 608 677,00	90 000,00	5 698 677,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 033 677,00	590 000,00	4 623 677,00
			Rozbudowa istniejącego budynku ośrodka kultury w Studzionce	0,00	590 000,00	590 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	- 500 000,00	1 000 000,00
			Rozbudowa istniejącego budynku ośrodka kultury w Studzionce	1 500 000,00	- 500 000,00	1 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	55 300,00	55 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 300,00	55 300,00
			Przebudowa dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na muzeum w Pszczynie przy ul. Wojska Polskiego 1, 3	0,00	55 300,00	55 300,00
801			Oświata i wychowanie	10 792 925,00	140 000,00	10 932 925,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 623 170,00	140 000,00	3 763 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 573 600,00	140 000,00	1 713 600,00
			Remont nawierzchni boiska poliuretanowego przy Szkole Podstawowej nr 4	110 000,00	140 000,00	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 553 518,50	- 2 544,83	15 550 973,67
	92114		Pozostałe instytucje kultury	13 861 210,00	- 2 544,83	13 858 665,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 541 210,00	- 2 544,83	13 538 665,17
			Budowa sali widowiskowej PCKul z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych	13 421 210,00	- 2 544,83	13 418 665,17
926			Kultura fizyczna	5 518 043,23	70 000,00	5 588 043,23

92601		Obiekty sportowe	2 931 543,23	70 000,00	3 001 543,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 931 543,23	70 000,00	3 001 543,23
		Modernizacja kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 przy ul. Katowickiej w miejscowości Piasek	0,00	220 000,00	220 000,00
		Remont boiska asfaltowego w Piasku	150 000,00	- 150 000,00	0,00
Razem			62 023 454,86	352 755,17	62 376 210,03

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/32/24
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	568 578,40	568 578,40	0,00	568 578,40	568 578,40	568 578,40	0,00	568 578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	568 578,40	568 578,40	0,00	568 578,40	568 578,40	568 578,40	0,00	568 578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	568 578,40	568 578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	11 148,59	11 148,59	11 148,59	0,00	11 148,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	557 429,81	557 429,81	557 429,81	0,00	557 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 736,95	12 736,95	0,00	12 736,95	12 736,95	12 736,95	2 805,63	9 931,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 736,95	12 736,95	0,00	12 736,95	12 736,95	12 736,95	2 805,63	9 931,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 736,95	12 736,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 321,00	2 321,00	2 321,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	392,95	392,95	392,95	392,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	56,86	56,86	56,86	56,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 931,32	9 931,32	9 931,32	0,00	9 931,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	34,82	34,82	34,82	34,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	660 377,00	660 377,00	0,00	660 377,00	660 377,00	660 377,00	654 327,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	660 377,00	660 377,00	0,00	660 377,00	660 377,00	660 377,00	654 327,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	660 377,00	660 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	574 034,00	574 034,00	574 034,00	574 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 293,00	5 293,00	5 293,00	5 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	712 594,00	712 594,00	0,00	712 594,00	712 594,00	306 794,00	177 550,22	129 243,78	0,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	442 386,00	442 386,00	0,00	442 386,00	442 386,00	195 986,00	89 008,89	106 977,11	0,00	246 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 386,00	442 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	246 400,00	246 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	23 060,00	23 060,00	23 060,00	23 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 262,43	9 262,43	9 262,43	9 262,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 088,06	1 088,06	1 088,06	1 088,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	53 211,76	53 211,76	53 211,76	0,00	53 211,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	48 810,35	48 810,35	48 810,35	0,00	48 810,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	248,40	248,40	248,40	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	261 478,00	261 478,00	0,00	261 478,00	261 478,00	102 078,00	80 041,33	22 036,67	0,00	159 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 478,00	261 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	159 400,00	159 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	16 161,33	16 161,33	16 161,33	16 161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 860,83	7 860,83	7 860,83	7 860,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	895,77	895,77	895,77	895,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	54 950,00	54 950,00	54 950,00	54 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	14 011,67	14 011,67	14 011,67	0,00	14 011,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	173,40	173,40	173,40	173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	6 087,00	6 087,00	0,00	6 087,00	6 087,00	6 087,00	5 787,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	5 787,00	5 787,00	0,00	5 787,00	5 787,00	5 787,00	5 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 787,00	5 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 787,00	5 787,00	5 787,00	5 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										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
758			Różne rozliczenia	48,65	48,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48,65	48,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48,65	48,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	724 758,21	724 758,21	0,00	724 758,21	724 758,21	667 441,71	0,00	667 441,71	57 316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	724 758,21	724 758,21	0,00	724 758,21	724 758,21	667 441,71	0,00	667 441,71	57 316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	724 758,21	724 758,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	57 316,50	57 316,50	0,00	0,00	0,00	57 316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 175,79	7 175,79	7 175,79	0,00	7 175,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	660 265,92	660 265,92	660 265,92	0,00	660 265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	27 323,00	27 323,00	0,00	27 323,00	27 323,00	27 323,00	16 000,00	11 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	27 323,00	27 323,00	0,00	27 323,00	27 323,00	27 323,00	16 000,00	11 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 323,00	27 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 323,00	9 323,00	9 323,00	0,00	9 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	682 229,70	682 229,70	0,00	682 229,70	682 229,70	27 202,09	7 424,69	19 777,40	0,00	655 027,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 298,11	34 298,11	0,00	34 298,11	34 298,11	505,40	0,00	505,40	0,00	33 792,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 298,11	34 298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	33 792,71	33 792,71	0,00	0,00	0,00	0,00	33 792,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	505,40	505,40	505,40	0,00	505,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
									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					
										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		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	639 771,59	639 771,59	0,00	639 771,59	639 771,59	18 536,69	7 424,69	11 112,00	0,00	621 234,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	639 771,59	639 771,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	621 234,90	621 234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	621 234,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	7 424,69	7 424,69	7 424,69	7 424,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	18 926 338,00	18 926 338,00	0,00	18 926 338,00	18 926 338,00	2 180 899,00	1 910 613,00	270 286,00	0,00	16 745 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 775 492,00	18 775 492,00	0,00	18 775 492,00	18 775 492,00	2 030 053,00	1 906 433,00	123 620,00	0,00	16 745 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 775 492,00	18 775 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	16 745 439,00	16 745 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 745 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	317 306,00	317 306,00	317 306,00	317 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	19 477,00	19 477,00	19 477,00	19 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 560 150,00	1 560 150,00	1 560 150,00	1 560 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	55 877,00	55 877,00	55 877,00	0,00	55 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 657,00	2 657,00	2 657,00	0,00	2 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	12 086,00	12 086,00	12 086,00	0,00	12 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 666,00	146 666,00	0,00	146 666,00	146 666,00	146 666,00	0,00	146 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 666,00	146 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	146 666,00	146 666,00	146 666,00	0,00	146 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				22 322 070,91	22 322 070,91	0,00	22 322 022,26	22 322 022,26	4 458 439,15	2 774 507,54	1 683 931,61	57 316,50	17 806 266,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/32/24
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNI
z dnia 20 czerwca 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 566 926,00	540 000,00	4 106 926,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 566 926,00	540 000,00	4 106 926,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 566 926,00	540 000,00	4 106 926,00
Razem:				3 566 926,00	540 000,00	4 106 926,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 450 105,00	-130 000,00	4 320 105,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00
	80104		Przedszkola	2 230 261,00	-480 000,00	1 750 261,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 230 261,00	-480 000,00	1 750 261,00
	80105		Przedszkola specjalne	719 844,00	150 000,00	869 844,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	719 844,00	150 000,00	869 844,00
851			Ochrona zdrowia	905 000,00	50 000,00	955 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	905 000,00	50 000,00	955 000,00
		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	905 000,00	50 000,00	955 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	450 000,00	130 000,00	580 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	450 000,00	130 000,00	580 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	130 000,00	580 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	-50 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	-50 000,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
Razem:				5 855 105,00	0,00	5 855 105,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/32/24
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNI
z dnia 20 czerwca 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		1.300,77	1.994,77	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		694,00	
				694,00	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
	75095	Pozostała działalność	1.300,77		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1.300,77		
				1.300,77	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
758	Różne rozliczenia		822.613,76		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	822.613,76		
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			822.613,76		
801	Oświata i wychowanie			820.506,13	
	80101	Szkoły podstawowe		486.616,54	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
				94.136,13	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		dotacje na zadania bieżące	
852	Pomoc społeczna		235.172,00	235.172,00	
	85295	Pozostała działalność	235.172,00	235.172,00	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań			235.172,00		

bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					
				229.280,00	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	2.413,63	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		1 413,63	
				1 413,63	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	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		322.755,00	322.755,00	
	85595	Pozostała działalność	322.755,00	322.755,00	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			322.755,00		
				277.963,00	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				8.602,00	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
				36.190,00	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
RAZEM:			1.382.841,53	1.382.841,53	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/32/24
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 20 czerwca 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	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	1.000.000,00
	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		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
	Razem środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		17.600.000,00	14.396.324,00

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

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.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/32/24
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 20 czerwca 2024 r.

**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			372.432,93	
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:			2.242.432,93	
Wydatki bieżące				
851		Ochrona zdrowia		1.779.432,93
85153		Zwalczanie narkomanii		50.000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				50.000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1.571.617,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				142.000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				454.617,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych				20.000,00
dotacje na zadania bieżące				955.000,00
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:				2.242.432,93