



Projekt

z dnia Zaakceptowany przez
..... **BURMISTRZ**

Dariusz Skroboł

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530, z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/94/24 Rady Miejskiej Pszczyny z dnia 19 grudnia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pszczyna na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1.549.131,77 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) Dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 40.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 3) Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.539.131,77 zł, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2.329.131,77 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 210.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 4) W związku z wprowadzonymi zmianami w dochodach i wydatkach dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2025 „Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Pszczyna w 2025 roku”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.
- 5) W związku z wprowadzonymi zmianami w wydatkach inwestycyjnych dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2025 rok „Zestawienie zadań inwestycyjnych do budżetu gminy Pszczyna na rok 2025”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- 6) W związku z wprowadzonymi zmianami w dotacjach dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2025 „Plan dotacji

udzielanych z budżetu gminy Pszczyna w 2025 roku", zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.

7) W związku z wprowadzonymi zmianami w przychodach dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej na 2025 rok „Plan przychodów i rozchodów Gminy Pszczyna w 2025 roku” zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały.

8) Dokonuje się zmiany w treści § 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 3.320.499,93 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych”.

9) Dokonuje się zmiany w treści § 19 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie :

„§ 19. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 24 000 000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 15 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.320.499,93 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.679.500,07 zł.”;

10) Dokonuje się zmiany w treści § 20 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie :

„§ 20. Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 15 000 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.320.499,93 zł,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 5.679.500,07 zł.”;

11) Budżet gminy na rok 2025 po uwzględnieniu zmian wynosi:

- a) Dochody 400.354.378,67 zł;

b) Przychody 11.302.157,83 zł;

c) Wydatki 403.674.878,60 zł;

d) Rozchody 7.981.657,90 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

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

Projekt uchwały opracował

Wydział/Referat LSUC
25.06.25 Leone I
data i czytelny podpis

Sprawdzono pod względem prawnym
25.06.25r. Janusz Olpe
data i podpis radcy prawnego

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

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Pszczyna w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 126 635,12	7 599,20	1 134 234,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 530,00	7 599,20	10 129,20
				2 000,00	7 599,20	9 599,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 296 699,14	40 000,00	270 336 699,14
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 170 000,00	40 000,00	27 210 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 192 418,24	1 242 237,71	12 434 655,95
	80101		Szkoły podstawowe	360 820,51	1 238 737,71	1 599 558,22
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 500,00	6 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 466,26	1 172 237,71	1 205 703,97
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 734,00	60 000,00	73 734,00
	80104		Przedszkola	1 397 426,38	3 500,00	1 400 926,38
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 881,28	199 160,00	217 041,28
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	199 160,00	199 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	187 010,00	187 010,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 150,00	12 150,00
855			Rodzina	20 319 533,54	0,00	20 319 533,54
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 112 676,32	-1 458 000,00	654 676,32
		0830	Wpływy z usług	1 705 200,00	-1 458 000,00	247 200,00
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	0,00	1 458 000,00	1 458 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 458 000,00	1 458 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 521 684,02	20 134,86	21 541 818,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 500,00	20 134,86	132 634,86
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	20 134,86	23 634,86
Razem				369 267 654,90	1 509 131,77	370 776 786,67

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

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Pszczyna w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00	40 000,00	5 040 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000 000,00	40 000,00	5 040 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem				29 537 592,00	40 000,00	29 577 592,00

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

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Pszczyna w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:														
							Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:					
600		Transport i łączność	22 226 835,30	168 000,00	22 394 835,30	11 617 476,62	11 368 380,62	54 762,00	11 313 618,62	249 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 777 358,68	10 777 358,68	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	13 277 553,53	200 000,00	13 477 553,53	4 025 300,62	4 025 300,62	0,00	4 025 300,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 452 252,91	9 452 252,91	0,00	0,00	0,00	
	60019	Płatne parkowanie	667 800,00	-32 000,00	635 800,00	510 800,00	510 800,00	0,00	510 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 818 203,61	383 974,00	20 202 177,61	12 418 692,61	12 179 001,45	5 372 480,84	6 806 520,61	0,00	239 691,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7 783 485,00	7 783 485,00	0,00	0,00	0,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 546 435,81	32 000,00	6 578 435,81	6 412 635,81	6 372 635,81	5 372 480,84	1 000 154,97	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 800,00	165 800,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 671 576,64	160 000,00	9 831 576,64	2 883 631,64	2 883 631,64	0,00	2 883 631,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 947 945,00	6 947 945,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 400 500,00	191 974,00	3 592 474,00	2 922 734,00	2 922 734,00	0,00	2 922 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 740,00	669 740,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	37 783 174,73	52 599,20	37 835 773,93	36 855 773,93	35 569 843,93	28 049 811,38	7 520 032,55	0,00	1 285 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	920 000,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 528 253,80	45 000,00	29 573 253,80	28 593 253,80	28 456 253,80	22 770 681,00	5 685 572,80	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	920 000,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 161 095,00	7 599,20	5 168 694,20	5 168 694,20	5 159 364,20	4 299 013,45	860 330,75	0,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	6 616 173,62	-44 974,00	6 571 199,62	6 571 199,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 199,62	6 340 000,00	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	276 173,62	-44 974,00	231 199,62	231 199,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 199,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	200 065 463,82	1 486 050,41	201 551 514,23	193 986 843,65	173 213 978,71	141 731 409,33	31 482 569,38	15 831 041,18	3 459 550,00	1 482 273,76	0,00	0,00	0,00	7 564 670,58	7 564 670,58	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	93 421 329,73	1 482 550,41	94 903 880,14	87 686 636,36	80 271 160,60	68 950 503,94	11 320 656,66	4 065 000,00	1 950 960,00	1 399 315,76	0,00	0,00	0,00	7 217 243,78	7 217 243,78	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	38 276 440,82	3 500,00	38 279 940,82	37 982 156,82	33 857 838,88	28 869 056,94	4 988 781,94	3 322 393,94	731 898,00	70 026,00	0,00	0,00	0,00	297 784,00	297 784,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	3 187 169,87	50 000,00	3 237 169,87	2 924 769,87	944 375,87	157 542,40	786 833,47	1 955 394,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 400,00	50 000,00	0,00	0,00	262 400,00	
	85195	Pozostała działalność	785 491,84	50 000,00	835 491,84	785 491,84	134 991,84	12 542,40	122 449,44	650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 269 018,00	250 347,30	2 519 365,30	2 519 365,30	888 997,30	602 664,30	286 333,00	1 483 104,00	147 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77 600,00	250 347,30	327 947,30	327 947,30	327 947,30	72 887,30	255 060,00	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	37 496 355,17	15 934,86	37 512 290,03	33 145 290,03	32 730 290,03	4 686 754,00	28 043 536,03	200 000,00	85 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 367 000,00	4 367 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 987 500,00	20 134,86	4 007 634,86	3 790 634,86	3 790 634,86	0,00	3 790 634,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	563 160,00	-4 200,00	558 960,00	458 960,00	458 960,00	0,00	458 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 590 036,14	-8 827,20	12 581 208,94	11 585 000,44	543 732,80	3 700,00	540 032,80	11 041 267,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 208,50	996 208,50	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	695 560,00	-8 827,20	686 732,80	686 732,80	286 732,80	0,00	286 732,80	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	8 279 942,02	186 027,20	8 465 969,22	7 554 672,76	6 594 672,76	3 939 008,00	2 655 664,76	600 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 296,46	911 296,46	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	2 547 809,80	194 027,20	2 741 837,00	1 830 540,54	1 830 540,54	0,00	1 830 540,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 296,46	911 296,46	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 271 000,00	2 000,00	1 273 000,00	1 273 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	600 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:													
						Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
							Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	92695	Pozostała działalność	50 750,00	-10 000,00	40 750,00	40 750,00	40 750,00	0,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	401 135 746,83	2 539 131,77	403 674 878,60	366 588 459,38	301 759 809,99	199 757 866,29	102 001 943,70	32 226 545,04	24 322 736,40	1 708 168,33	231 199,62	6 340 000,00	37 086 419,22	36 824 019,22	4 158 000,00	0,00	
																		262 400,00	

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

**Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Pszczyna w 2025 roku**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	310 036,05	1 172 237,71	1 482 273,76
	80101		Szkoły podstawowe	227 278,05	1 172 237,71	1 399 515,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	169 889,52	169 889,52
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	444 826,70	444 826,70
		4307	Zakup usług pozostałych	40 809,63	94 021,82	134 831,45
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	321 336,00	321 336,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	142 163,67	142 163,67
Razem				4 693 930,62	1 172 237,71	5 866 168,33

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
 z dnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Pszczyna w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 524 670,58	40 000,00	7 564 670,58
	80101		Szkoły podstawowe	7 177 243,78	40 000,00	7 217 243,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 145 243,78	40 000,00	5 185 243,78
			Czarków - radość i zabawa PBO	100 343,78	40 000,00	140 343,78
851			Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
			Współfinansowanie zakupu kolumny endoskopowej dla szpitala Joannitas w Pszczynie	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	791 296,46	120 000,00	911 296,46
	92601		Obiekty sportowe	791 296,46	120 000,00	911 296,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 116,46	120 000,00	834 116,46
			Opracowanie koncepcji budowy hali sportowej MORIS Pszczyna	0,00	120 000,00	120 000,00
Razem				36 504 166,60	210 000,00	36 714 166,60

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
851	85195	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				plan przed zmianą	10 345 500,00	0,00	2 293 413,41	16 409 393,94	0,00	4 829 501,96
				zmiana	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	10 345 500,00	0,00	2 343 413,41	16 409 393,94	0,00	4 829 501,96

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

Zmiany w planie przychodów Gminy Pszczyna w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	210 076,69	-209 873,99	202,70
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	514 103,11	1 199 873,99	1 713 977,10
Razem		10 312 157,83	990 000,00	11 302 157,83

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pszczyna na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Pszczyna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 549 131,77 zł do kwoty 400 354 378,67 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 509 131,77 zł do kwoty 370 776 786,67 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 40 000,00 zł do kwoty 29 577 592,00 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 7 599,20 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” wprowadza się dochody w kwocie 40 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 6 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 1 172 237,71 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 60 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 3 500,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 187 010,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 12 150,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia „aktywny rodzic”” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 1 458 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 20 134,86 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 1 458 000,00 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 40 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Pszczyna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	398 805 246,90	1 549 131,77	400 354 378,67
dochody bieżące, w tym:	369 267 654,90	1 509 131,77	370 776 786,67
Administracja publiczna	1 126 635,12	7 599,20	1 134 234,32
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 296 699,14	40 000,00	270 336 699,14
Oświata i wychowanie	11 192 418,24	1 242 237,71	12 434 655,95
Edukacyjna opieka wychowawcza	17 881,28	199 160,00	217 041,28
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 521 684,02	20 134,86	21 541 818,88
dochody majątkowe, w tym:	29 537 592,00	40 000,00	29 577 592,00
Oświata i wychowanie	5 000 000,00	40 000,00	5 040 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Pszczyna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 539 131,77 zł do kwoty 403 674 878,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 329 131,77 zł do kwoty 366 588 459,38 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 210 000,00 zł do kwoty 37 086 419,22 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomości” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomości” w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 191 974,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 2 092 295,66 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 599,20 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 118 702,22 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 13 450,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 487 376,70 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 265 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 94 021,82 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 321 336,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 142 163,67 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7 046,30 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 931,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 43 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 10 627,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 25 033,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 163.500,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 210,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 20 134,86 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 30 527,20 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 20 500,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Płatne parkowanie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Płatne parkowanie” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Płatne parkowanie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Płatne parkowanie” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” zmniejsza się wydatki o 44 974,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 200,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 827,20 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania **Czarków - radość i zabawa PBO**) zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania **Współfinansowanie zakupu kolumny endoskopowej dla szpitala Joannitas w Pszczynie**) wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania **Opracowanie koncepcji budowy hali sportowej MORIS Pszczyna**) zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Pszczyna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	401 135 746,83	2 539 131,77	403 674 878,60
wydatki bieżące, w tym:	364 259 327,61	2 329 131,77	366 588 459,38
Transport i łączność	11 449 476,62	168 000,00	11 617 476,62
Gospodarka mieszkaniowa	12 034 718,61	383 974,00	12 418 692,61
Administracja publiczna	36 803 174,73	52 599,20	36 855 773,93
Obsługa długu publicznego	6 616 173,62	-44 974,00	6 571 199,62
Oświata i wychowanie	192 540 793,24	1 446 050,41	193 986 843,65
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 269 018,00	250 347,30	2 519 365,30
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 129 355,17	15 934,86	33 145 290,03
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 593 827,64	-8 827,20	11 585 000,44
Kultura fizyczna	7 488 645,56	66 027,20	7 554 672,76
wydatki majątkowe, w tym:	36 876 419,22	210 000,00	37 086 419,22
Oświata i wychowanie	7 524 670,58	40 000,00	7 564 670,58
Ochrona zdrowia	262 400,00	50 000,00	312 400,00
Kultura fizyczna	791 296,46	120 000,00	911 296,46

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Pszczyna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 990 000,00 zł do kwoty 11 302 157,83 zł, w tym:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” ulegają zmniejszeniu o kwotę 209 873,99 zł do kwoty 202,70 zł

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 199 873,99 zł do kwoty 1 713 977,10 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Pszczyna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	210 076,69	-209 873,99	202,70
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	514 103,11	1 199 873,99	1 713 977,10

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Pszczyna na rok 2025 nie uległy zmianie.

BURMISTRZ

Dariusz Skrobol