



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 września 2022 r.

Poz. 5953

UCHWAŁA NR L/615/22 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNI

z dnia 22 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

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 2022 r., poz. 559, z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 24.847.115,23 zł, w tym: dochody bieżące 24.845.732,23 zł oraz dochody majątkowe 1.383,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 24.847.115,23 zł, w tym wydatki bieżące 24.892.865,23 zł oraz dokonać zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 45.750,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. W związku z wprowadzonymi zmianami w wydatkach inwestycyjnych dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2022 rok „Zbiórce zestawienie zadań inwestycyjnych do budżetu na rok 2022”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. W związku z wprowadzonymi zmianami w wydatkach dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2022 „Planowane dotacje z budżetu gminy na rok 2022”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w treści § 5 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się dochody z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w Dziale 756, Rozdział 75618 w kwocie 575.254,13 zł, które przeznacza się po stronie wydatków w dziale 851, rozdział 85154 w kwocie 402.400,13 zł na działania określone w art. 9³ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w dziale 851, rozdział 85158 w kwocie 102.854 zł, zgodnie z wytycznymi Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na wydatki związane z funkcjonowaniem Izby Wytrzeźwień oraz w dziale 851, rozdział 85153 w kwocie 70.000 zł na działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii.”.

§ 6. W związku z wprowadzonymi zmianami w dochodach dokonuje się zmiany załącznika Nr 12 „Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz planowane wydatki i ich przeznaczenie”, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. W związku z wprowadzonymi zmianami w dochodach i wydatkach dokonuje się zmiany załącznika Nr 13 „Dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz planowane wydatki i ich przeznaczenie”, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet gminy na rok 2022 po uwzględnieniu zmian wynosi:

- 1) Dochody 335.812.244,70 zł,
- 2) Wydatki 379.423.537,90 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 10. 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 L/615/22
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 22 września 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2022

Dział	Paragraf	Treść	Zmiana
010		Rolnictwo i łowiectwo	68 560,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 560,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 465,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-62 465,00
750		Administracja publiczna	2 083,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 383,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-1 140,37
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 465,13
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-40 324,76
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	820 254,13
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	335 254,13
758		Różne rozliczenia	815 447,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	815 447,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	573 840,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-573 840,00
801		Oświata i wychowanie	103 061,03
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	540,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 177,00
	0830	Wpływy z usług	2 677,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 013,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.453,00

	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 896,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-8 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
852		Pomoc społeczna	22 950 000,00
	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-209 424,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 108 298,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 950 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-3 898 874,00
855		Rodzina	916,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	604,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	312,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	366 600,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-366 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 365,06
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 655,06
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-1 440 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 440 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 949,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	761,00
926		Kultura fizyczna	77 429,01
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 813,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 616,00
Razem:			24 847 115,23

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/615/22

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2022 r. Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 22 września 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 417 405,30	1 067 405,30	1 011 905,30	5 200,00	1 006 705,30	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 419,00	-6 419,00	-6 419,00	-4 100,00	-2 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 410 986,30	1 060 986,30	1 005 486,30	1 100,00	1 004 386,30	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	580 905,30	580 905,30	580 905,30	5 200,00	575 705,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 419,00	-6 419,00	-6 419,00	-4 100,00	-2 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	574 486,30	574 486,30	574 486,30	1 100,00	573 386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 505 453,85	8 144 479,95	7 873 748,95	0,00	7 873 748,95	270 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 360 973,90	14 360 973,90	7 667 477,35	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 250,00	-74 250,00	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	22 431 203,85	8 144 479,95	7 873 748,95	0,00	7 873 748,95	270 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 286 723,90	14 286 723,90	7 667 477,35	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 250,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 250,00	-74 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	23 204 534,33	10 607 266,05	10 589 966,05	3 822 200,00	6 767 766,05	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	12 597 268,28	5 849 832,44	2 269 781,00	6 747 435,84	0,00	
				zmniejszenie	-5 616,81	-5 616,81	-5 616,81	0,00	-5 616,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	404 088,32	404 088,32	404 088,32	3 600,00	400 488,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 603 005,84	11 005 737,56	10 988 437,56	3 825 800,00	7 162 637,56	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	12 597 268,28	5 849 832,44	2 269 781,00	6 747 435,84	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	5 967 449,02	5 242 949,00	5 225 649,00	3 812 150,00	1 413 499,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	724 500,02	724 500,02	24 781,00	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	104 088,32	104 088,32	104 088,32	3 600,00	100 488,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 071 537,34	5 347 037,32	5 329 737,32	3 815 750,00	1 513 987,32	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	724 500,02	724 500,02	24 781,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 793 048,55	2 624 848,55	2 624 848,55	10 050,00	2 614 798,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 200,00	168 200,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 993 048,55	2 824 848,55	2 824 848,55	10 050,00	2 814 798,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 200,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	7 662 135,92	2 705 003,50	2 705 003,50	0,00	2 705 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957 132,42	4 957 132,42	2 245 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 762 135,92	2 805 003,50	2 805 003,50	0,00	2 805 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957 132,42	4 957 132,42	2 245 000,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	34 465,00	34 465,00	34 465,00	0,00	34 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 616,81	-5 616,81	-5 616,81	0,00	-5 616,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 848,19	28 848,19	28 848,19	0,00	28 848,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	366 600,00	366 600,00	366 600,00	10 000,00	356 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	365 100,00	365 100,00	365 100,00	10 000,00	355 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
	71035		Cmentarze	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	24 293 281,58	23 597 281,58	22 665 081,58	18 925 255,45	3 739 826,13	0,00	887 200,00	45 000,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	54 483,00	54 483,00	54 483,00	0,00	54 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 347 764,58	23 651 764,58	22 719 564,58	18 925 255,45	3 794 309,13	0,00	887 200,00	45 000,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	617 790,00	617 790,00	617 790,00	40 000,00	577 790,00	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	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	670 190,00	670 190,00	670 190,00	40 000,00	630 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 193 075,80	3 193 075,80	3 188 875,80	2 794 537,60	394 338,20	0,00	4 200,00	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	2 083,00	2 083,00	2 083,00	0,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 195 158,80	3 195 158,80	3 190 958,80	2 794 537,60	396 421,20	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 149 318,32	2 149 318,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 318,32	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	263 734,21	263 734,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 734,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 253 052,53	2 253 052,53	0,00	0,00	0,00	0,00	169 318,32	2 083 734,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	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	263 734,21	263 734,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 734,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 083 734,21	2 083 734,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 734,21	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	329 318,32	329 318,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 318,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	169 318,32	169 318,32	0,00	0,00	0,00	0,00	169 318,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	134 906 067,15	127 270 657,15	116 723 598,14	93 427 303,62	23 296 294,52	7 919 388,65	2 347 385,86	280 284,50	0,00	0,00	7 635 410,00	7 635 410,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	965 711,50	957 611,50	765 433,50	625 223,00	140 210,50	192 178,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	135 781 778,65	128 138 268,65	117 489 031,64	94 052 526,62	23 436 505,02	8 021 566,65	2 347 385,86	280 284,50	0,00	0,00	7 643 510,00	7 643 510,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	67 805 713,20	63 950 978,20	61 268 217,83	51 207 802,50	10 060 415,33	1 070 699,00	1 331 776,87	280 284,50	0,00	0,00	3 854 735,00	3 854 735,00	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	470 173,50	462 073,50	400 728,50	293 423,00	107 305,50	61 345,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	68 275 886,70	64 413 051,70	61 668 946,33	51 501 225,50	10 167 720,83	1 132 044,00	1 331 776,87	280 284,50	0,00	0,00	3 862 835,00	3 862 835,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 943 456,64	1 943 456,64	1 889 666,64	1 557 430,69	332 235,95	2 000,00	51 790,00	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	2 008,00	2 008,00	2 008,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 945 464,64	1 945 464,64	1 891 674,64	1 559 438,69	332 235,95	2 000,00	51 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	27 830 863,20	24 050 188,20	21 027 533,21	17 706 031,75	3 321 501,46	2 508 784,00	513 870,99	0,00	0,00	0,00	3 780 675,00	3 780 675,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	321 996,00	321 996,00	195 050,00	192 480,00	2 570,00	126 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 152 859,20	24 372 184,20	21 222 583,21	17 898 511,75	3 324 071,46	2 635 730,00	513 870,99	0,00	0,00	0,00	3 780 675,00	3 780 675,00	0,00	0,00	0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	705 542,00	705 542,00	0,00	0,00	0,00	705 542,00	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	3 887,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	709 429,00	709 429,00	0,00	0,00	0,00	709 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 778 806,15	3 778 806,15	3 773 306,15	3 305 544,15	467 762,00	4 000,00	1 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	13 358,00	13 358,00	13 358,00	13 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 792 164,15	3 792 164,15	3 786 664,15	3 318 902,15	467 762,00	4 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	12 650 559,00	12 650 559,00	12 572 925,00	5 918 019,00	6 654 906,00	0,00	77 634,00	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	152 335,00	152 335,00	152 335,00	122 000,00	30 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 802 894,00	12 802 894,00	12 725 260,00	6 040 019,00	6 685 241,00	0,00	77 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 638 603,00	4 638 603,00	2 400 747,00	2 252 953,00	147 794,00	2 205 000,00	32 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	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	4 548 603,00	4 548 603,00	2 400 747,00	2 252 953,00	147 794,00	2 115 000,00	32 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	9 807 166,20	9 807 166,20	8 407 569,20	8 003 785,20	403 784,00	1 200 000,00	199 597,00	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	1 954,00	1 954,00	1 954,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 809 120,20	9 809 120,20	8 409 523,20	8 005 739,20	403 784,00	1 200 000,00	199 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 378 007,64	1 754 556,94	592 202,94	166 754,00	425 448,94	1 146 354,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	623 450,70	493 450,70	0,00	0,00	130 000,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	335 254,13	335 254,13	325 254,13	0,00	325 254,13	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 707 261,77	2 083 811,07	911 457,07	166 754,00	744 703,07	1 146 354,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	623 450,70	493 450,70	0,00	0,00	130 000,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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		
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 217 139,94	1 217 139,94	401 139,94	154 146,00	246 993,94	800 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	265 254,13	265 254,13	255 254,13	0,00	255 254,13	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 482 394,07	1 482 394,07	656 394,07	154 146,00	502 248,07	800 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	15 288 736,05	15 272 758,05	6 097 167,88	3 564 894,00	2 532 273,88	0,00	8 550 926,27	624 663,90	0,00	0,00	15 978,00	15 978,00	15 978,00	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	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 288 736,05	38 272 758,05	6 097 167,88	3 564 894,00	2 532 273,88	0,00	31 550 926,27	624 663,90	0,00	0,00	15 978,00	15 978,00	15 978,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	403 717,15	403 717,15	72,88	0,00	72,88	0,00	403 644,27	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	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	453 717,15	453 717,15	72,88	0,00	72,88	0,00	453 644,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	7 266 568,90	7 250 590,90	221 818,00	62 902,00	158 916,00	0,00	6 404 109,00	624 663,90	0,00	0,00	15 978,00	15 978,00	15 978,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 950 000,00	22 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 216 568,90	30 200 590,90	221 818,00	62 902,00	158 916,00	0,00	29 354 109,00	624 663,90	0,00	0,00	15 978,00	15 978,00	15 978,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 331 921,00	1 331 921,00	442 968,00	420 169,00	22 799,00	680 491,00	208 462,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 421 921,00	1 421 921,00	442 968,00	420 169,00	22 799,00	770 491,00	208 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	873 166,00	873 166,00	372 566,00	351 969,00	20 597,00	500 000,00	600,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	963 166,00	963 166,00	372 566,00	351 969,00	20 597,00	590 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	49 833 465,81	49 833 465,81	4 951 555,81	3 626 252,81	1 325 303,00	1 631 000,00	43 250 910,00	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	916,00	916,00	916,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 834 381,81	49 834 381,81	4 952 471,81	3 626 252,81	1 326 219,00	1 631 000,00	43 250 910,00	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	3 355 500,00	3 355 500,00	2 103 500,00	1 820 300,00	283 200,00	1 245 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	916,00	916,00	916,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 356 416,00	3 356 416,00	2 104 416,00	1 820 300,00	284 116,00	1 245 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	42 565 293,64	25 790 310,83	25 518 310,83	2 797 734,00	22 720 576,83	72 000,00	48 000,00	152 000,00	0,00	0,00	16 774 982,81	16 774 982,81	5 912 216,00	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	42 884,06	42 884,06	42 884,06	0,00	42 884,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 608 177,70	25 833 194,89	25 561 194,89	2 797 734,00	22 763 460,89	72 000,00	48 000,00	152 000,00	0,00	0,00	16 774 982,81	16 774 982,81	5 912 216,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	11 908 731,39	447 161,39	295 161,39	0,00	295 161,39	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	11 461 570,00	11 461 570,00	5 056 185,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 934 331,39	472 761,39	320 761,39	0,00	320 761,39	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	11 461 570,00	11 461 570,00	5 056 185,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 755 194,89	2 636 762,89	2 636 762,89	0,00	2 636 762,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 432,00	2 118 432,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 655,06	4 655,06	4 655,06	0,00	4 655,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 759 849,95	2 641 417,95	2 641 417,95	0,00	2 641 417,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 432,00	2 118 432,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 977 450,00	2 977 450,00	2 929 450,00	2 377 810,00	551 640,00	0,00	48 000,00	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	12 629,00	12 629,00	12 629,00	0,00	12 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 990 079,00	2 990 079,00	2 942 079,00	2 377 810,00	564 269,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	23 705 352,00	5 180 952,00	149 150,00	1 000,00	148 150,00	5 031 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 524 400,00	18 524 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 616,81	11 616,81	0,00	0,00	0,00	11 616,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 716 968,81	5 192 568,81	149 150,00	1 000,00	148 150,00	5 043 418,81	0,00	0,00	0,00	0,00	18 524 400,00	18 524 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 351 802,00	2 351 802,00	0,00	0,00	0,00	2 351 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 616,81	8 616,81	0,00	0,00	0,00	8 616,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 360 418,81	2 360 418,81	0,00	0,00	0,00	2 360 418,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	516 900,00	516 900,00	86 900,00	1 000,00	85 900,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	519 900,00	519 900,00	86 900,00	1 000,00	85 900,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 690 082,00	5 533 662,00	4 662 662,00	2 463 288,00	2 199 374,00	576 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	1 156 420,00	1 156 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 213,01	1 813,01	1 813,01	0,00	1 813,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 712 295,01	5 535 475,01	4 664 475,01	2 463 288,00	2 201 187,01	576 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 820,00	1 176 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 378 098,00	1 455 204,00	1 455 204,00	0,00	1 455 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 894,00	922 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 713,01	1 813,01	1 813,01	0,00	1 813,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 392 811,01	1 457 017,01	1 457 017,01	0,00	1 457 017,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 794,00	935 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	344 490,00	110 964,00	110 964,00	0,00	110 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 526,00	233 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	351 990,00	110 964,00	110 964,00	0,00	110 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 026,00	241 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	354 576 422,67	281 387 563,98	205 071 846,48	130 610 430,88	74 461 415,60	17 383 266,65	55 681 184,13	1 101 948,40	329 318,32	1 820 000,00	73 188 858,69	66 311 422,85	16 615 452,35	6 747 435,84	130 000,00		
				zmniejszenie	-347 785,81	-273 535,81	-23 535,81	-4 100,00	-19 435,81	-90 000,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	-74 250,00	-74 250,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 194 901,04	25 166 401,04	1 598 872,02	628 823,00	970 049,02	293 794,81	23 010 000,00	0,00	0,00	263 734,21	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	379 423 537,90	306 280 429,21	206 647 182,69	131 235 153,88	75 412 028,81	17 587 061,46	78 691 184,13	1 101 948,40	169 318,32	2 083 734,21	73 143 108,69	66 265 672,85	16 615 452,35	6 747 435,84	130 000,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/615/22
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 22 września 2022 r.

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 74 250,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	- 74 250,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 74 250,00
			Współfinansowanie zadań z WZD - projekt i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 939 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Wisła Wielka - Strumień	- 74 250,00
801			Oświata i wychowanie	8 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Piasek - PBO (zagospodarowanie terenu wokół szkoły)	8 100,00
926			Kultura fizyczna	20 400,00
	92601		Obiekty sportowe	12 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900,00
			Modernizacja nawierzchni boiska na terenie obiektu sportowego Orlik w Piasku (PBO)	12 900,00
	92695		Pozostała działalność	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Wykonanie projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji "Budowa Placu Zabaw w Łące przy ul. Sznelowiec na działce nr 156/34	7 500,00
Razem				- 45 750,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/615/22
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 22 września 2022 r.

Zmiany w planie dotacji z budżetu gminy na rok 2022

Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.616,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.616,81
		Dotacja podmiotowa na zadania bieżące	8.616,81

Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
801		Oświata i wychowanie	102.178,00
	80101	Szkoły podstawowe	61.345,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61.345,00
	80104	Przedszkola	126.946,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126.946,00
	80105	Przedszkola specjalne	3.887,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3.887,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-90.000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-90.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90.000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90.000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000,00

	92195	Pozostała działalność	3.000,00
		Dotacja celowa z budżetu jst	3.000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/615/22
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 22 września 2022 r.

Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz planowane wydatki i ich przeznaczenie

Dział	Rozdział	Opis	Planowane dochody	Planowane wydatki	Przeznaczenie
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			8.000.000		
801		Oświata i wychowanie		3.000.000	
	80104	Przedszkola		3.000.000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1.000.000	Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Czarkowie
				2.000.000	Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Studzienicach
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1.440.000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.440.000	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w gminie Pszczyna – modernizacja oświetlenia w oparciu o technologię LED
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.440.000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1.440.000	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/615/22
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 22 września 2022 r.

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz planowane wydatki i ich przeznaczenie

Dział	Rozdział	Opis	Planowane dochody	Planowane wydatki	Przeznaczenie
851		Ochrona zdrowia	260,00	260,00	Organizacja transportu osób do punktu szczepień
	85195	Pozostała działalność	260,00	260,00	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			260,00		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				260,00	
852		Pomoc społeczna	23.090.000,00	23.090.000,00	
	85295	Pozostała działalność	23.090.000,00	23.090.000,00	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			23.090.000,00		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3.000,00	Program Korpus Wsparcia Seniora – Moduł II
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				137.000,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych				22.950.000,00	Wypłata dodatku węglowego