



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 października 2022 r.

Poz. 6633

UCHWAŁA NR LI/628/22 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIU

z dnia 20 października 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 4.211.650,00 zł, w tym: dochody bieżące 4.211.620,00 zł oraz dochody majątkowe 30,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 4.211.650,00 zł, w tym wydatki bieżące 4.234.087,00 zł oraz dokonać zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 22.437,00 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 „Zbiorcze 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. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się do budżetu gminy na rok 2022 załącznik nr 14 przedstawiający dochody z Funduszu Pomocy oraz planowane wydatki i ich przeznaczenie w brzmieniu jak w Załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Dochody 340.702.209,98 zł,
- 2) Wydatki 384.313.503,18 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 9. 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 LI/628/22
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 20 października 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2022

Dział	Paragraf	Treść	Zmiana
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 200,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 766 953,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	295 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 461 953,00
801		Oświata i wychowanie	187 697,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	46,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	332,00
	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	56 009,00
	0830	Wpływy z usług	-3 960,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 260,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 162,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 717,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	414,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	187,00
852		Pomoc społeczna	4 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 035 300,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 035 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
926		Kultura fizyczna	148 500,00
	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	19 000,00
	0830	Wpływy z usług	129 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		Razem dochody:	4 211 650,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/628/22

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2022 r Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 20 października 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-99 147,00	-770,00	-770,00	0,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 377,00	-98 377,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 100,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 348 156,85	8 146 209,95	7 875 478,95	0,00	7 875 478,95	270 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 201 946,90	14 201 946,90	7 667 477,35	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 097 401,64	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 401,64	2 092 401,64	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-94 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 047,00	-94 047,00	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	2 003 354,64	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 354,64	1 998 354,64	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 953 936,93	3 587 104,16	3 587 104,16	0,00	3 587 104,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 832,77	4 366 832,77	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 100,00	-770,00	-770,00	0,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 330,00	-4 330,00	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	7 948 836,93	3 586 334,16	3 586 334,16	0,00	3 586 334,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362 502,77	4 362 502,77	0,00	0,00	0,00
60019			Płatne parkowanie	przed zmianą	332 212,14	172 200,00	172 200,00	0,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 012,14	160 012,14	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	16 100,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 312,14	174 700,00	174 700,00	0,00	174 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 612,14	173 612,14	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	23 618 995,84	11 021 727,56	11 004 427,56	3 835 311,20	7 169 116,36	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	-108 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 660,00	-108 660,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	107 160,00	107 160,00	107 160,00	0,00	107 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 617 495,84	11 128 887,56	11 111 587,56	3 835 311,20	7 276 276,36	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 488 608,28	5 741 172,44	2 269 781,00	6 747 435,84	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	6 090 848,34	5 363 027,32	5 345 727,32	3 815 750,00	1 529 977,32	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	727 821,02	727 821,02	28 102,00	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	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 163 348,34	5 435 527,32	5 418 227,32	3 815 750,00	1 602 477,32	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 821,02	727 821,02	28 102,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 000,00	-104 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 660,00	34 660,00	34 660,00	0,00	34 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 923 708,55	2 859 508,55	2 859 508,55	10 050,00	2 849 458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	7 758 814,92	2 805 003,50	2 805 003,50	0,00	2 805 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953 811,42	4 953 811,42	2 241 679,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 660,00	-4 660,00	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	7 754 154,92	2 805 003,50	2 805 003,50	0,00	2 805 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949 151,42	4 949 151,42	2 241 679,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	24 357 764,58	23 661 764,58	22 729 564,58	18 919 255,45	3 810 309,13	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		
				zmniejszenie	-75,50	-75,50	-75,50	0,00	-75,50	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	212 241,80	203 241,80	53 241,80	10 411,30	42 830,50	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	24 569 930,88	23 864 930,88	22 782 730,88	18 929 666,75	3 853 064,13	0,00	1 037 200,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	696 000,00	400 000,00	9 000,00	9 000,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	530 530,00	530 530,00	62 530,00	2 000,00	60 530,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75,50	-75,50	-75,50	0,00	-75,50	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	150 330,50	150 330,50	330,50	0,00	330,50	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	680 785,00	680 785,00	62 785,00	2 000,00	60 785,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	18 877 335,18	18 181 335,18	18 031 335,18	15 409 000,00	2 622 335,18	0,00	105 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 919 835,18	18 223 835,18	18 073 835,18	15 409 000,00	2 664 835,18	0,00	105 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00	400 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
				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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	679 190,00	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	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	599 994,60	599 994,60	289 994,60	210 516,85	79 477,75	0,00	310 000,00	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	10 411,30	10 411,30	10 411,30	10 411,30	0,00	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	610 405,90	610 405,90	300 405,90	220 928,15	79 477,75	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 967 120,00	2 513 145,00	2 453 145,00	1 370 217,00	1 082 928,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	453 975,00	453 975,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	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	2 986 320,00	2 532 345,00	2 472 345,00	1 370 217,00	1 102 128,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 975,00	453 975,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	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	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	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	przed zmianą	136 228 317,18	128 564 807,18	117 822 621,67	94 271 520,02	23 551 101,65	8 105 815,15	2 356 085,86	280 284,50	0,00	0,00	7 663 510,00	7 663 510,00	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	2 209 285,70	2 209 285,70	187 697,00	56 550,00	131 147,00	2 004 588,70	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 437 602,88	130 774 092,88	118 010 318,67	94 328 070,02	23 682 248,65	10 110 403,85	2 356 085,86	297 284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 663 510,00	7 663 510,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	68 618 919,59	64 706 084,59	61 939 979,22	51 721 211,20	10 218 768,02	1 153 044,00	1 332 776,87	280 284,50	0,00	0,00	3 912 835,00	3 912 835,00	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	532 408,70	532 408,70	95 820,00	17 030,00	78 790,00	419 588,70	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 151 328,29	65 238 493,29	62 035 799,22	51 738 241,20	10 297 558,02	1 572 632,70	1 332 776,87	297 284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 835,00	3 912 835,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 960 964,64	1 960 964,64	1 905 174,64	1 569 438,69	335 735,95	2 000,00	53 790,00	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	0,00	
				zwiększenie	24 464,00	24 464,00	24 464,00	24 100,00	364,00	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	1 985 428,64	1 985 428,64	1 929 638,64	1 593 538,69	336 099,95	2 000,00	53 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	28 100 263,74	24 349 588,74	21 220 987,75	17 849 511,75	3 371 476,00	2 614 730,00	513 870,99	0,00	0,00	0,00	3 750 675,00	3 750 675,00	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	0,00	
				zwiększenie	678 631,00	678 631,00	18 631,00	15 420,00	3 211,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 778 894,74	25 028 219,74	21 239 618,75	17 864 931,75	3 374 687,00	3 274 730,00	513 870,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 675,00	3 750 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	768 429,00	768 429,00	0,00	0,00	0,00	768 429,00	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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 008 429,00	1 008 429,00	0,00	0,00	0,00	1 008 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 804 546,89	3 804 546,89	3 799 046,89	3 331 284,89	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		
				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	8 668,00	8 668,00	8 668,00	0,00	8 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 813 214,89	3 813 214,89	3 807 714,89	3 331 284,89	476 430,00	4 000,00	1 500,00	0,00	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	12 827 878,63	12 827 878,63	12 750 244,63	6 063 258,00	6 686 986,63	0,00	77 634,00	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	40 114,00	40 114,00	40 114,00	0,00	40 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 867 992,63	12 867 992,63	12 790 358,63	6 063 258,00	6 727 100,63	0,00	77 634,00	0,00	0,00	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	4 514 944,99	4 514 944,99	2 426 088,99	2 278 294,99	147 794,00	2 056 000,00	32 856,00	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	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 829 944,99	4 829 944,99	2 426 088,99	2 278 294,99	147 794,00	2 371 000,00	32 856,00	0,00	0,00	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	9 818 683,20	9 818 683,20	8 415 086,20	8 011 302,20	403 784,00	1 200 000,00	203 597,00	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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 188 683,20	10 188 683,20	8 415 086,20	8 011 302,20	403 784,00	1 570 000,00	203 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	38 303 327,33	38 287 349,33	6 542 818,50	3 925 204,00	2 617 614,50	0,00	31 119 866,93	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	0,00	
				zwiększenie	84 000,00	84 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 387 327,33	38 371 349,33	6 546 818,50	3 925 204,00	2 621 614,50	0,00	31 199 866,93	624 663,90	0,00	0,00	0,00	15 978,00	15 978,00	15 978,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	451 810,43	451 810,43	35,50	0,00	35,50	0,00	451 774,93	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	531 810,43	531 810,43	35,50	0,00	35,50	0,00	531 774,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	924 861,00	924 861,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	918 861,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	928 861,00	928 861,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	918 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 035 300,00	1 035 300,00	20 300,00	16 780,00	3 520,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 035 300,00	1 035 300,00	20 300,00	16 780,00	3 520,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 035 300,00	1 035 300,00	20 300,00	16 780,00	3 520,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 035 300,00	1 035 300,00	20 300,00	16 780,00	3 520,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 453 020,47	1 453 020,47	444 067,47	421 268,47	22 799,00	770 491,00	238 462,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	1 553 020,47	1 553 020,47	444 067,47	421 268,47	22 799,00	870 491,00	238 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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		
				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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	1 063 166,00	1 063 166,00	372 566,00	351 969,00	20 597,00	690 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	50 014 381,81	50 014 381,81	4 956 213,81	3 621 644,81	1 334 569,00	1 631 000,00	43 427 168,00	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	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 226 381,81	50 226 381,81	4 956 213,81	3 621 644,81	1 334 569,00	1 843 000,00	43 427 168,00	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	3 356 416,00	3 356 416,00	2 102 916,00	1 810 450,00	292 466,00	1 245 000,00	8 500,00	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	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 568 416,00	3 568 416,00	2 102 916,00	1 810 450,00	292 466,00	1 457 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	42 608 177,70	25 828 194,89	25 556 194,89	2 859 762,00	22 696 432,89	72 000,00	48 000,00	152 000,00	0,00	0,00	16 779 982,81	16 779 982,81	5 912 216,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-93 450,00	-85 450,00	-85 450,00	0,00	-85 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	319 000,00	149 000,00	149 000,00	58 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 833 727,70	25 891 744,89	25 619 744,89	2 917 762,00	22 701 982,89	72 000,00	48 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	16 941 982,81	16 941 982,81	6 012 216,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	714 784,55	689 784,55	689 784,55	0,00	689 784,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	722 784,55	697 784,55	697 784,55	0,00	697 784,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	572 423,81	445 092,00	445 092,00	0,00	445 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 331,81	127 331,81	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	582 423,81	455 092,00	455 092,00	0,00	455 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 331,81	127 331,81	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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		
				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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 034 331,39	472 761,39	320 761,39	0,00	320 761,39	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	11 561 570,00	11 561 570,00	5 156 185,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 759 289,95	2 635 857,95	2 635 857,95	0,00	2 635 857,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 432,00	2 123 432,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 749 289,95	2 633 857,95	2 633 857,95	0,00	2 633 857,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 432,00	2 115 432,00	0,00	0,00	0,00	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 982 660,00	2 982 660,00	2 934 660,00	2 367 810,00	566 850,00	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	178 000,00	108 000,00	108 000,00	58 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 160 660,00	3 090 660,00	3 042 660,00	2 425 810,00	616 850,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	513 589,00	503 779,00	503 779,00	10 705,00	493 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 810,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 450,00	-60 450,00	-60 450,00	0,00	-60 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	453 139,00	443 329,00	443 329,00	10 705,00	432 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 810,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 000,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 792,20	46 792,20	16 162,00	0,00	16 162,00	30 630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 762 361,01	5 237 961,01	163 912,00	0,00	163 912,00	5 074 049,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 524 400,00	18 524 400,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 630,20	10 630,20	0,00	0,00	0,00	10 630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 371 049,01	2 371 049,01	0,00	0,00	0,00	2 371 049,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	112 250,00	112 250,00	62 250,00	0,00	62 250,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 250,00	132 250,00	62 250,00	0,00	62 250,00	70 000,00	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	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 000,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 162,00	16 162,00	16 162,00	0,00	16 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	534 662,00	534 662,00	101 662,00	0,00	101 662,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 712 295,01	5 550 475,01	4 679 475,01	2 463 288,00	2 216 187,01	576 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	1 161 820,00	1 161 820,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 197,20	-19 197,20	-19 197,20	0,00	-19 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	172 500,00	172 500,00	172 500,00	30 000,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 865 597,81	5 703 777,81	4 832 777,81	2 493 288,00	2 339 489,81	576 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	1 161 820,00	1 161 820,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 322 811,01	1 402 017,01	1 402 017,01	0,00	1 402 017,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 794,00	920 794,00	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	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 432 311,01	1 511 517,01	1 511 517,01	0,00	1 511 517,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 794,00	920 794,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	2 860 494,00	2 860 494,00	2 810 494,00	2 463 288,00	347 206,00	0,00	50 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 897 494,00	2 897 494,00	2 847 494,00	2 493 288,00	354 206,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 177 000,00	1 177 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00	576 000,00	245 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 202 000,00	1 202 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	576 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	351 990,00	110 964,00	110 964,00	0,00	110 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 026,00	241 026,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 197,20	-19 197,20	-19 197,20	0,00	-19 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	333 792,80	92 766,80	92 766,80	0,00	92 766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 026,00	241 026,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	380 101 853,18	306 948 744,49	207 443 850,81	131 895 004,95	75 548 845,86	17 674 809,96	78 475 082,79	1 101 948,40	169 318,32	2 083 734,21	73 153 108,69	66 275 672,85	16 615 452,35	6 747 435,84	130 000,00
				zmniejszenie	-321 929,70	-106 892,70	-106 892,70	-1 000,00	-105 892,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 037,00	-215 037,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 533 579,70	4 340 979,70	731 760,80	171 741,30	560 019,50	2 347 218,90	1 245 000,00	17 000,00	0,00	0,00	192 600,00	183 600,00	100 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	384 313 503,18	311 182 831,49	208 068 718,91	132 065 746,25	76 002 972,66	20 022 028,86	79 720 082,79	1 118 948,40	169 318,32	2 083 734,21	73 130 671,69	66 244 235,85	16 715 452,35	6 756 435,84	130 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/628/22
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 20 października 2022 r.

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 84 777,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 94 047,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 94 047,00
			Współfinansowanie zadań z PZD - przebudowa drogi powiatowej nr 4123S ul. Dworcowej w Piasku	- 94 047,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 4 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4 330,00
			Projekt budowy drogi dojazdowej na działce nr 2094/26 w Pszczynie	- 2 780,00
			Rozbudowa dróg w gminie Pszczyna: ul. Wilczej w sołectwie Studzionce oraz ul. Gajowej i ul. Jesionowej w Pszczynie	- 1 550,00
	60019		Płatne parkowanie	13 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00
			Wykonanie podbudowy na parkingu przy gminnym cmentarzu komunalnym - etap I (PBO)	13 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 108 660,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 104 000,00
			Rozbudowa istniejącego budynku ośrodka kultury w Studzionce o garaż dwustanowiskowy dla OSP wraz z dostosowaniem obiektu do przepisów przeciwpożarowych	- 104 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	- 4 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4 660,00
			Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Jedności 7 w Studzionce	- 4 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00
			Słoneczna Gmina Pszczyna etap I - poprawa efektywności energetycznej - odnawialne źródła energii	95 000,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
			Słoneczna Gmina Pszczyna etap I - poprawa efektywności energetycznej - odnawialne źródła energii	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 8 000,00
			Budowa oświetlenia przy ul. Katowickiej w Piasku (RS Piasek)	- 8 000,00
			Nowoczesne oświetlenie Os. Podstarzyniec - etap I (PBO)	- 64 732,00

			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego - doświetlenie przejść dla pieszych	64 732,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Miejskiego Zakładu Zieleni w Pszczynie	70 000,00
Razem				- 31 437,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/628/22
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 20 października 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	10.630,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.630,20
		Dotacja podmiotowa na zadania bieżące	10.630,20

Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
		Oświata i wychowanie	1.754.588,70
	80101	Szkoły podstawowe	419.588,70
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	419.588,70
	80104	Przedszkola	410.000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410.000,00
801	80105	Przedszkola specjalne	240.000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240.000,00
	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	315.000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315.000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	370.000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100.000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100.000,00

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100.000,00
855		Rodzina	212.000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	212.000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	212.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100.000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00
	92120	Pozostała działalność	20.000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	20.000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/628/22
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 20 października 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	Program Korpus Wsparcia Seniora - Moduł II Wypłata dodatku węglowego oraz koszty obsługi zadania
	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	
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				137.000,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych				22.500.000,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				360.000,00	
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				90.000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.035.300,00	1.035.300,00	
	85395	Pozostała działalność	1.035.300,00	1.035.300,00	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			1.035.300,00		
świadczenia na rzecz osób fizycznych				300.000,00	Wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz koszty obsługi zadania
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6.000,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych				715.000,00	Wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadania
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10.780,00	
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				3.520,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/628/22
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 20 października 2022 r.

Dochody z Funduszu Pomocy oraz planowane wydatki i ich przeznaczenie

Dział	Rozdział	Opis	Planowane dochody	Planowane wydatki	Przeznaczenie
Środki otrzymane Funduszu Pomocy			6.002.659,13	6.002.659,13	
750	Administracja publiczna		41.465,13		
	75095	Pozostała działalność		41.465,13	
				16.987,38	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
				24.477,75	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
758	Różne rozliczenia		1.284.486,00		
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		59.501,60	
				528,00	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
				58.973,60	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
750	75095	Pozostała działalność		26.440,77	
				26.440,77	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
801	80101	Szkoły podstawowe		759.239,61	
				343,87	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				549.573,19	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
				209.322,55	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2.454,69	
				780,00	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
				1.674,69	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
801	80104	Przedszkola		111.003,74	
				79.775,00	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
				329,99	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				30.898,75	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

801	80107	Świetlice szkolne		530,76	
				530,76	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
801	80120	Licea ogólnokształcące		2.455,89	
				1.200,00	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
				1.255,89	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1.765,63	
				1.765,63	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		598,20	
				598,20	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
801	80195	Pozostała działalność		319.395,64	
				271.887,34	Dotacje na zadania bieżące
				46.900,30	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
				608,00	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		1.099,47	
				1.099,47	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
852	Pomoc społeczna		4.124.108,00		
852	85295	Pomoc społeczna		4.124.108,00	
				4.088.190,00	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				24.318,00	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
				11.600,00	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6.000,00		
854	85495	Pozostała działalność		6.000,00	
				6.000,00	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
855	Rodzina		546.600,00		

855	85595	Pozostała działalność		546.600,00	
				530.680,00	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				15.920,00	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane