



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 września 2023 r.

Poz. 6737

UCHWAŁA NR LXII/792/23 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

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 2023 r., poz. 40, z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 33.563.137,42 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 14.857.687,03 zł i majątkowych o kwotę 18.705.450,39 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 33.563.137,42 zł, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 12.676.687,03 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 20.886.450,39 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 2023 rok „Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych do budżetu gminy na rok 2023”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. W związku z wprowadzonymi zmianami w dotacjach dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2023 „Planowane dotacje z budżetu gminy na rok 2023”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. W związku z wprowadzonymi zmianami w dochodach i wydatkach dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2023 „Dochody z Funduszu Pomocy oraz planowane wydatki i ich przeznaczenie na rok 2023”, który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2023 „Planowane wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na rok 2023” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2023 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet gminy na rok 2023 po uwzględnieniu zmian wynosi:

- 1) Dochody 350.286.769,96 zł;
- 2) Wydatki 380.559.656,43 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

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2023

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/792/23

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	80 092 185,75	0,00	14 666 916,25	94 759 102,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 465 513,00	14 465 513,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	14 465 513,00	14 465 513,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 466 339,75	0,00	201 403,25	1 667 743,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	342,25	342,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 466 339,75	0,00	201 061,00	1 667 400,75
801			Oświata i wychowanie	13 115 060,48	0,00	33 645,00	13 148 705,48
	80101		Szkoły podstawowe	830 707,03	0,00	8 645,00	839 352,03
		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	145 467,00	0,00	7 000,00	152 467,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	528,24	0,00	1 645,00	2 173,24
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 713 377,00	0,00	25 000,00	7 738 377,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 308 605,00	0,00	2 300,00	4 310 905,00
		0830	Wpływy z usług	3 404 772,00	0,00	22 700,00	3 427 472,00
852			Pomoc społeczna	3 247 535,46	0,00	60 138,44	3 307 673,90
	85295		Pozostała działalność	1 306 310,46	0,00	60 138,44	1 366 448,90
		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	461 736,33	0,00	54 965,25	516 701,58

	2059	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	12 624,21	0,00	5 173,19	17 797,40
855		Rodzina	19 169 863,83	0,00	80 000,00	19 249 863,83
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 000,00	0,00	29 000,00	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	9 000,00	10 000,00
	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	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 077 278,83	0,00	22 000,00	18 099 278,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
	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	120 000,00	0,00	20 000,00	140 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	484 800,00	0,00	29 000,00	513 800,00
	0830	Wpływy z usług	484 800,00	0,00	29 000,00	513 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 816 437,28	0,00	16 987,34	19 833 424,62
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 295,89	0,00	9 675,00	68 970,89
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 295,89	0,00	9 675,00	68 970,89
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 403,03	0,00	2 192,34	82 595,37
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 784,84	0,00	2 192,34	16 977,18
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	5 120,00	5 120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 120,00	5 120,00
bieżące razem:			267 986 468,72	0,00	14 857 687,03	282 844 155,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	749 075,33	0,00	60 138,44	809 213,77
majątkowe						
600		Transport i łączność	13 668 652,81	0,00	120 000,00	13 788 652,81
	60016	Drogi publiczne gminne	3 429 065,25	0,00	120 000,00	3 549 065,25
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 706 100,00	0,00	18 585 450,39	38 291 550,39
	70021	Společne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	18 585 450,39	18 585 450,39

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	18 585 450,39	18 585 450,39
majątkowe razem:			48 737 163,82	0,00	18 705 450,39	67 442 614,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 552 108,56	0,00	0,00	13 552 108,56
Ogółem:			316 723 632,54	0,00	33 563 137,42	350 286 769,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 301 183,89	0,00	60 138,44	14 361 322,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2023

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/792/23

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 592 376,48	1 128 376,48	1 078 376,48	5 500,00	1 072 876,48	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	464 000,00	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
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 599 376,48	1 135 376,48	1 085 376,48	5 500,00	1 079 876,48	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	738 376,48	738 376,48	738 376,48	5 500,00	732 876,48	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	745 376,48	745 376,48	745 376,48	5 500,00	739 876,48	0,00	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	31 916 165,51	8 860 263,63	8 554 360,63	0,00	8 554 360,63	305 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 055 901,88	23 055 901,88	14 429 865,30	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 716 500,00	1 326 500,00	1 326 500,00	0,00	1 326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 592 665,51	10 146 763,63	9 840 860,63	0,00	9 840 860,63	305 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 445 901,88	23 445 901,88	14 429 865,30	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 671 572,33	3 557 738,63	3 557 738,63	0,00	3 557 738,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 113 833,70	7 113 833,70	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	1 616 500,00	1 276 500,00	1 276 500,00	0,00	1 276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 288 072,33	4 834 238,63	4 834 238,63	0,00	4 834 238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453 833,70	7 453 833,70	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	przed zmianą	450 500,00	325 500,00	325 500,00	0,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460 500,00	285 500,00	285 500,00	0,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	24 180 935,16	10 473 392,70	10 454 392,70	4 693 547,91	5 760 844,79	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	13 707 542,46	13 707 542,46	1 600 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 057 050,39	1 471 600,00	1 471 600,00	141 470,43	1 330 129,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 585 450,39	0,00	0,00	18 585 450,39	0,00
				po zmianach	44 207 985,55	11 914 992,70	11 895 992,70	4 835 018,34	7 060 974,36	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 292 992,85	13 707 542,46	1 600 000,00	18 585 450,39	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	7 060 149,91	5 460 149,91	5 441 149,91	4 680 747,91	760 402,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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
				zwiększenie	264 470,43	264 470,43	264 470,43	141 470,43	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 324 620,34	5 724 620,34	5 705 620,34	4 822 218,34	883 402,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 302 522,79	3 183 692,79	3 183 692,79	12 800,00	3 170 892,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 830,00	1 118 830,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	605 729,57	605 729,57	605 729,57	0,00	605 729,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 878 252,36	3 759 422,36	3 759 422,36	12 800,00	3 746 622,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 830,00	1 118 830,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	12 818 262,46	1 829 550,00	1 829 550,00	0,00	1 829 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 988 712,46	10 988 712,46	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	601 400,00	601 400,00	601 400,00	0,00	601 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 419 662,46	2 430 950,00	2 430 950,00	0,00	2 430 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 988 712,46	10 988 712,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	18 585 450,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 585 450,39	0,00	0,00	18 585 450,39	0,00		
				po zmianach	18 585 450,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 585 450,39	0,00	0,00	18 585 450,39	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	262 070,00	262 070,00	262 070,00	5 000,00	257 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 869,50	-11 869,50	-11 869,50	0,00	-11 869,50	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	250 200,50	250 200,50	250 200,50	5 000,00	245 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	154 570,00	154 570,00	154 570,00	5 000,00	149 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 869,50	-11 869,50	-11 869,50	0,00	-11 869,50	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	142 700,50	142 700,50	142 700,50	5 000,00	137 700,50	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	27 471 734,54	27 431 734,54	26 433 734,54	21 328 635,01	5 105 099,53	0,00	998 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	745 071,80	745 071,80	745 071,80	277 371,80	467 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 216 806,34	28 176 806,34	27 178 806,34	21 606 006,81	5 572 799,53	0,00	998 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	21 434 609,00	21 394 609,00	21 262 609,00	17 453 599,00	3 809 010,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	534 000,00	534 000,00	534 000,00	209 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 968 609,00	21 928 609,00	21 796 609,00	17 662 599,00	4 134 010,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	700 222,00	700 222,00	700 222,00	20 500,00	679 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	7 300,00	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	850 222,00	850 222,00	850 222,00	27 800,00	822 422,00	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	3 575 166,00	3 575 166,00	3 569 166,00	3 106 800,00	462 366,00	0,00	6 000,00	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	61 071,80	61 071,80	61 071,80	61 071,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 636 237,80	3 636 237,80	3 630 237,80	3 167 871,80	462 366,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 836 842,64	2 836 842,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 675,51	2 535 167,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-59 700,00	-59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	604 542,88	604 542,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 542,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 381 685,52	3 381 685,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 975,51	3 139 710,01	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	2 535 167,13	2 535 167,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 167,13	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	604 542,88	604 542,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 542,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 139 710,01	3 139 710,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 710,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	301 675,51	301 675,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 675,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-59 700,00	-59 700,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	241 975,51	241 975,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 975,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	140 660 090,28	121 537 525,70	111 361 390,07	87 797 607,34	23 563 782,73	7 534 557,14	2 376 214,49	265 364,00	0,00	0,00	19 122 564,58	19 122 564,58	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 050 634,20	5 221 634,20	3 419 634,20	3 308 989,20	110 645,00	1 800 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 829 000,00	1 829 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	147 708 724,48	126 757 159,90	114 779 024,27	91 106 596,54	23 672 427,73	9 334 557,14	2 378 214,49	265 364,00	0,00	0,00	20 951 564,58	20 951 564,58	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	58 796 018,48	54 630 053,90	51 687 771,17	43 685 398,31	8 002 372,86	1 358 000,00	1 318 918,73	265 364,00	0,00	0,00	4 165 964,58	4 165 964,58	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 354 645,00	2 294 645,00	1 994 645,00	1 959 000,00	35 645,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 148 663,48	56 922 698,90	53 680 416,17	45 644 398,31	8 036 017,86	1 658 000,00	1 318 918,73	265 364,00	0,00	0,00	4 225 964,58	4 225 964,58	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 538 322,03	2 538 322,03	2 474 909,03	2 138 530,69	336 378,34	2 000,00	61 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 568 322,03	2 568 322,03	2 504 909,03	2 168 530,69	336 378,34	2 000,00	61 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	38 919 690,38	23 973 690,38	21 492 864,62	18 541 023,52	2 951 841,10	1 970 618,00	510 207,76	0,00	0,00	0,00	14 946 000,00	14 946 000,00	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	2 534 000,00	765 000,00	315 000,00	265 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 000,00	1 769 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 453 690,38	24 738 690,38	21 807 864,62	18 806 023,52	3 001 841,10	2 420 618,00	510 207,76	0,00	0,00	0,00	16 715 000,00	16 715 000,00	0,00	0,00	0,00	
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	631 429,00	631 429,00	0,00	0,00	0,00	631 429,00	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	
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	831 429,00	831 429,00	0,00	0,00	0,00	831 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	3 443 208,46	3 443 208,46	3 333 298,46	3 184 334,46	148 964,00	0,00	109 910,00	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	101 000,00	101 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 544 208,46	3 544 208,46	3 432 298,46	3 283 334,46	148 964,00	0,00	111 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 572 848,66	3 572 848,66	3 564 148,66	3 096 502,67	467 645,99	4 000,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	582 000,00	582 000,00	582 000,00	582 000,00	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	4 154 848,66	4 154 848,66	4 146 148,66	3 678 502,67	467 645,99	4 000,00	4 700,00	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	15 698 220,39	15 687 620,39	15 597 164,39	6 946 899,39	8 650 265,00	0,00	90 456,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	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	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	0,00
			po zmianach	15 723 220,39	15 712 620,39	15 622 164,39	6 946 899,39	8 675 265,00	0,00	90 456,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	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	4 472 887,00	4 472 887,00	2 567 729,00	2 479 281,00	88 448,00	1 880 000,00	25 158,00	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	518 000,00	518 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 990 887,00	4 990 887,00	2 585 729,00	2 497 281,00	88 448,00	2 380 000,00	25 158,00	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	9 645 529,15	9 645 529,15	7 989 528,15	7 442 604,15	546 924,00	1 442 000,00	214 001,00	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	552 000,00	552 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 197 529,15	10 197 529,15	8 191 528,15	7 644 604,15	546 924,00	1 792 000,00	214 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	103 362,15	103 362,15	103 162,15	99 033,15	4 129,00	0,00	200,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	117 362,15	117 362,15	117 162,15	113 033,15	4 129,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	432 920,03	432 920,03	186 597,03	184 000,00	2 597,03	207 623,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	139 989,20	139 989,20	139 989,20	139 989,20	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	572 909,23	572 909,23	326 586,23	323 989,20	2 597,03	207 623,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 829 847,86	10 813 869,86	7 218 538,92	4 348 732,00	2 869 806,92	0,00	3 057 484,94	537 846,00	0,00	0,00	15 978,00	15 978,00	15 978,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38 526,56	-38 526,56	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	-4 526,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	910 643,00	910 643,00	765 978,00	0,00	765 978,00	0,00	80 000,00	64 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 701 964,30	11 685 986,30	7 950 516,92	4 314 732,00	3 635 784,92	0,00	3 132 958,38	602 511,00	0,00	0,00	15 978,00	15 978,00	15 978,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 640 177,94	2 640 177,94	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00	0,00	650 177,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 526,56	-4 526,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 526,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 365 651,38	3 365 651,38	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00	0,00	645 651,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	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
			po zmianach	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	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:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 754 641,00	4 754 641,00	4 730 041,00	4 101 327,00	628 714,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 740 641,00	4 740 641,00	4 716 041,00	4 067 327,00	648 714,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 551 145,92	1 535 167,92	269 121,92	143 245,00	125 876,92	0,00	728 200,00	537 846,00	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	80 643,00	80 643,00	15 978,00	0,00	15 978,00	0,00	0,00	64 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 631 788,92	1 615 810,92	285 099,92	143 245,00	141 854,92	0,00	728 200,00	602 511,00	0,00	0,00	15 978,00	15 978,00	15 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 395 802,00	1 395 802,00	414 023,00	395 099,00	18 924,00	761 635,00	220 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	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	
				zwiększenie	179 000,00	179 000,00	29 000,00	29 000,00	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	1 554 802,00	1 554 802,00	443 023,00	424 099,00	18 924,00	911 635,00	200 144,00	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	920 796,00	920 796,00	357 102,00	340 413,00	16 689,00	560 000,00	3 694,00	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	179 000,00	179 000,00	29 000,00	29 000,00	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	1 099 796,00	1 099 796,00	386 102,00	369 413,00	16 689,00	710 000,00	3 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	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	
				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	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	23 687 018,83	23 687 018,83	5 402 851,33	4 174 134,33	1 228 717,00	1 622 000,00	16 662 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	914 000,00	914 000,00	614 000,00	234 000,00	380 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 401 018,83	24 401 018,83	6 016 851,33	4 408 134,33	1 608 717,00	1 922 000,00	16 462 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	18 090 278,83	18 090 278,83	1 847 111,33	1 654 110,33	193 001,00	0,00	16 243 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	222 000,00	222 000,00	222 000,00	200 000,00	22 000,00	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	18 112 278,83	18 112 278,83	2 069 111,33	1 854 110,33	215 001,00	0,00	16 043 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 229 255,00	1 229 255,00	807 255,00	268 940,00	538 315,00	422 000,00	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	334 000,00	334 000,00	334 000,00	34 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 563 255,00	1 563 255,00	1 141 255,00	302 940,00	838 315,00	422 000,00	0,00	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	3 759 700,00	3 759 700,00	2 550 700,00	2 227 000,00	323 700,00	1 200 000,00	9 000,00	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	0,00
				zwiększenie	329 000,00	329 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 088 700,00	4 088 700,00	2 579 700,00	2 227 000,00	352 700,00	1 500 000,00	9 000,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	36 748 242,45	28 642 641,78	28 221 741,78	3 025 067,20	25 196 674,58	288 400,00	50 000,00	82 500,00	0,00	0,00	8 105 600,67	8 105 600,67	2 488 985,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-77 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	294 991,21	294 991,21	274 991,21	179 000,00	95 991,21	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 966 233,66	28 930 632,99	28 489 732,99	3 204 067,20	25 285 665,79	288 400,00	70 000,00	82 500,00	0,00	0,00	8 035 600,67	8 035 600,67	2 488 985,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	527 400,00	457 400,00	265 000,00	0,00	265 000,00	192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	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	457 400,00	457 400,00	265 000,00	0,00	265 000,00	192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	19 375 200,00	19 375 200,00	19 375 200,00	468 575,00	18 906 625,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	13 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	19 391 200,00	19 391 200,00	19 391 200,00	481 575,00	18 909 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	736 225,96	391 700,30	391 700,30	0,00	391 700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 525,66	344 525,66	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	751 225,96	406 700,30	406 700,30	0,00	406 700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 525,66	344 525,66	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	7 906 370,90	333 795,89	251 295,89	9 522,20	241 773,69	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	7 572 575,01	7 572 575,01	2 488 985,00	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	12 178,87	12 178,87	12 178,87	0,00	12 178,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 918 549,77	345 974,76	263 474,76	9 522,20	253 952,56	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	7 572 575,01	7 572 575,01	2 488 985,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 685 654,84	2 617 154,84	2 617 154,84	0,00	2 617 154,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	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	2 192,34	2 192,34	2 192,34	0,00	2 192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 687 847,18	2 619 347,18	2 619 347,18	0,00	2 619 347,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 150 857,00	3 150 857,00	3 100 857,00	2 540 870,00	559 987,00	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	230 620,00	230 620,00	210 620,00	166 000,00	44 620,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 381 477,00	3 381 477,00	3 311 477,00	2 706 870,00	604 607,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	379 953,75	329 953,75	329 953,75	6 100,00	323 853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	391 953,75	341 953,75	341 953,75	6 100,00	335 853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	25 774 972,63	5 554 822,63	149 506,00	51 000,00	98 506,00	5 405 316,63	0,00	0,00	0,00	0,00	20 220 150,00	20 220 150,00	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	719 000,00	719 000,00	0,00	0,00	0,00	719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	26 493 972,63	6 273 822,63	149 506,00	51 000,00	98 506,00	6 124 316,63	0,00	0,00	0,00	0,00	20 220 150,00	20 220 150,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 589 919,09	2 589 919,09	0,00	0,00	0,00	2 589 919,09	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	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 094 919,09	3 094 919,09	0,00	0,00	0,00	3 094 919,09	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 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	Wnieście 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		
	92116		Biblioteki	przed zmianą	2 316 547,54	2 256 397,54	0,00	0,00	0,00	2 256 397,54	0,00	0,00	0,00	0,00	60 150,00	60 150,00	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	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 530 547,54	2 470 397,54	0,00	0,00	0,00	2 470 397,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 150,00	60 150,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 729 383,07	5 969 789,29	4 984 789,29	2 767 650,00	2 217 139,29	710 000,00	275 000,00	0,00	0,00	759 593,78	759 593,78	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	851 800,00	699 800,00	699 800,00	90 000,00	609 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 573 183,07	6 661 589,29	5 676 589,29	2 857 650,00	2 818 939,29	710 000,00	275 000,00	0,00	0,00	911 593,78	911 593,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 222 432,16	1 577 838,38	1 577 838,38	0,00	1 577 838,38	0,00	0,00	0,00	0,00	644 593,78	644 593,78	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	751 800,00	599 800,00	599 800,00	0,00	599 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 974 232,16	2 177 638,38	2 177 638,38	0,00	2 177 638,38	0,00	0,00	0,00	0,00	796 593,78	796 593,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 096 035,00	3 096 035,00	3 056 035,00	2 767 650,00	288 385,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 196 035,00	3 196 035,00	3 156 035,00	2 857 650,00	298 385,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przdz zmianą	147 863,91	32 863,91	32 863,91	0,00	32 863,91	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	139 863,91	24 863,91	24 863,91	0,00	24 863,91	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	346 996 519,01	260 701 620,06	213 863 877,32	130 141 322,79	83 722 554,53	17 987 223,77	25 127 966,33	885 710,00	301 675,51	2 535 167,13	86 294 898,95	86 294 898,95	18 998 828,30	0,00		
				zmniejszenie	-487 096,06	-417 096,06	-132 869,50	-34 000,00	-98 869,50	0,00	-224 526,56	0,00	-59 700,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	34 050 233,48	13 093 783,09	9 353 575,21	4 259 831,43	5 093 743,78	2 969 000,00	102 000,00	64 665,00	0,00	604 542,88	20 956 450,39	2 371 000,00	0,00	18 585 450,39		
				po zmianach	380 559 656,43	273 378 307,09	223 084 583,03	134 367 154,22	88 717 428,81	20 956 223,77	25 005 439,77	950 375,00	241 975,51	3 139 710,01	107 181 349,34	88 595 898,95	18 998 828,30	18 585 450,39		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/792/23

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu gminy na rok 2023ły Miejskiej w Pszczynie

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 055 901,88	390 000,00	23 445 901,88
	60016		Drogi publiczne gminne	7 113 833,70	340 000,00	7 453 833,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 613 833,70	340 000,00	4 953 833,70
			Przebudowa drogi transportu rolnego - droga boczna od ul.Wolności w Ćwiklicach	0,00	340 000,00	340 000,00
	60019		Płatne parkowanie	125 000,00	50 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	50 000,00	175 000,00
			Projekt rozbudowy parkingu przy ul.Bielskiej	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 123 209,58	1 828 355,00	20 951 564,58
	80101		Szkoły podstawowe	4 166 609,58	59 355,00	4 225 964,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 137,28	59 355,00	1 235 492,28
			Dla dzieci i młodzieży Studzionki (PBO)	46 680,00	- 645,00	46 035,00
			Projekt budowy sali gimnastycznej w Wiśle Małej	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Wymiana oświetlenia w placówkach szkolnych gminy Pszczyna	200 000,00	160 000,00	360 000,00
	80104		Przedszkola	14 946 000,00	1 769 000,00	16 715 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 946 000,00	1 769 000,00	8 715 000,00
			Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Czarkowie	490 000,00	1 360 000,00	1 850 000,00

			Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Studzienicach	6 231 000,00	409 000,00	6 640 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 104 955,67	- 69 355,00	8 035 600,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Bociania w Pszczynie - wykonanie dokumentacji projektowej	70 000,00	- 70 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	49 355,00	645,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 355,00	645,00	50 000,00
			Dla dzieci i młodzieży Studzionki (PBO)	49 355,00	645,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	759 593,78	152 000,00	911 593,78
	92601		Obiekty sportowe	644 593,78	152 000,00	796 593,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 593,78	152 000,00	796 593,78
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Ośrodka Sportów Wodnych w Łące	0,00	152 000,00	152 000,00
Razem				86 294 898,95	2 301 000,00	88 595 898,95

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/792/23

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie dotacji z budżetu gminy na rok 2023**1. Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	347 000,00	100 000,00	447 000,00
	80104		Przedszkola	347 000,00	100 000,00	447 000,00
		2900	Dotacja celowa - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	347 000,00	100 000,00	447 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 562 715,09	719 000,00	5 281 715,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 322 715,09	505 000,00	2 827 715,09
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 322 715,09	505 000,00	2 827 715,09
	92116		Biblioteki	2 240 000,00	214 000,00	2 454 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 240 000,00	214 000,00	2 454 000,00
Razem:				4 909 715,09	819 000,00	5 728 715,09

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 920 047,00	1 700 000,00	8 620 047,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 343 000,00	300 000,00	1 643 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 343 000,00	300 000,00	1 643 000,00
	80104		Przedszkola	1 623 618,00	350 000,00	1 973 618,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 623 618,00	350 000,00	1 973 618,00
	80105		Przedszkola specjalne	631 429,00	200 000,00	831 429,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	631 429,00	200 000,00	831 429,00

	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	1 880 000,00	500 000,00	2 380 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 880 000,00	500 000,00	2 380 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 442 000,00	350 000,00	1 792 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 442 000,00	350 000,00	1 792 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	560 000,00	150 000,00	710 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	560 000,00	150 000,00	710 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00	150 000,00	710 000,00
855			Rodzina	1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00
Razem:				8 680 047,00	2 150 000,00	10 830 047,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/792/23

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dochody z Funduszu Pomocy oraz planowane wydatki i ich przeznaczenie na rok 2023

Dział	Rozdział	Opis	Planowane dochody	Planowane wydatki	Przeznaczenie
750	Administracja publiczna		3 250,01	64 321,81	
	75095	Pozostała działalność	3 250,01	3 250,01	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			3 250,01		
				3 250,01	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		61 071,80	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
758	Różne rozliczenia		1 667 400,75		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 667 400,75		
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			1 667 400,75		
801	Oświata i wychowanie			1 606 028,95	
	80101	Szkoły podstawowe		716 407,73	
				652 173,61	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
				146,73	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				64 087,39	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		14 143,03	
				12 446,69	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
				1 696,34	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
	80104	Przedszkola		188 752,41	
				173 402,52	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
				15 314,13	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
				35,76	świadczenia na rzecz osób fizycznych
	80107	Świetlice szkolne		45 524,46	
				45 524,46	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	80120	Licea ogólnokształcące		5 380,98	
				510,31	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
				4 870,67	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		92 805,85	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		26 180,29	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
	80195	Pozostała działalność		516 834,20	
				206 845,00	dotacja podmiotowa
				309 989,20	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
852	Pomoc społeczna		675 660,00	675 660,00	
	85295	Pozostała działalność	675 660,00	675 660,00	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub			675 660,00		

dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					
				655 400,00	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				3 360,00	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
				16 900,00	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 650,00	1 950,00	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			1 650,00		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		300,00	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
	85495	Pozostała działalność		1 650,00	świadczenia na rzecz osób fizycznych
855	Rodzina		453 200,00	453 200,00	
	85595	Pozostała działalność	453 200,00	453 200,00	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			453 200,00		
				410 000,00	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				13 200,00	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
				30 000,00	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
RAZEM:			2 801 160,76	2 801 160,76	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/792/23

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**Planowane wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na rok 2023**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	464 000,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	464 000,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Ogród społeczny w Wiśle Małej	464 000,00
600		Transport i łączność	14.429.865,30
	60095	Pozostała działalność	14.429.865,30
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - budowa ścieżek rowerowych	14.429.865,30
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 600 000,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna - etap II	1 600 000,00
801		Oświata i wychowanie	265.364,00
	80101	Szkoły podstawowe	265.364,00
	wydatki bieżące	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Pszczyna RPO WSL 2014-2020	170 000,00
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	95.364,00
852		Pomoc społeczna	618.489,00
	85295	Pozostała działalność	618.489,00
	wydatki bieżące	Klub seniora w Pszczynie RPO WSL 2014-2020	217.095,00
		Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Pszczyna RPO WSL 2014-2020	385.416,00
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych - Klub Seniora w Pszczynie	15.978,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.571 485,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 571 485,00
	wydatki bieżące	Słoneczna Gmina Pszczyna etap I - poprawa efektywności energetycznej - odnawialne źródła energii	82 500,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Program STOP SMOG w gminie Pszczyna etap II - RPO WSL 2014-2020	600 000,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Słoneczna Gmina Pszczyna etap I - poprawa efektywności energetycznej - odnawialne źródła energii	500 000,00
		Program STOP SMOG w gminie Pszczyna - RPO WSL 2014-2020	1 388 985,00
Razem wydatki z udziałem środków unijnych			19.949.203,30

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII/792/23

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 648,48	483 648,48	0,00	483 648,48	483 648,48	483 648,48	0,00	483 648,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	483 648,48	483 648,48	0,00	483 648,48	483 648,48	483 648,48	0,00	483 648,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	483 648,48	483 648,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 631,50	6 631,50	6 631,50	0,00	6 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 851,80	2 851,80	2 851,80	0,00	2 851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	474 165,18	474 165,18	474 165,18	0,00	474 165,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	566 042,53	566 042,53	0,00	566 042,53	566 042,53	566 042,53	552 856,00	13 186,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	566 042,53	566 042,53	0,00	566 042,53	566 042,53	566 042,53	552 856,00	13 186,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	566 042,53	566 042,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	552 856,00	552 856,00	552 856,00	552 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 803,49	7 803,49	7 803,49	0,00	7 803,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 383,04	5 383,04	5 383,04	0,00	5 383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3,
										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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	342,25	342,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	342,25	342,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342,25	342,25	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	633 916,00	633 916,00	0,00	633 916,00	633 916,00	597 028,86	0,00	597 028,86	36 887,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	633 916,00	633 916,00	0,00	633 916,00	633 916,00	597 028,86	0,00	597 028,86	36 887,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	633 916,00	633 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	36 887,14	36 887,14	0,00	0,00	0,00	36 887,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 279,76	6 279,76	6 279,76	0,00	6 279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	590 749,10	590 749,10	590 749,10	0,00	590 749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	26 155,00	26 155,00	0,00	26 155,00	26 155,00	26 155,00	14 000,00	12 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	26 155,00	26 155,00	0,00	26 155,00	26 155,00	26 155,00	14 000,00	12 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 155,00	26 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00	0,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 832,00	10 832,00	10 832,00	0,00	10 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	21 945,00	21 945,00	0,00	21 945,00	21 945,00	6 945,00	0,00	6 945,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 225,00	15 225,00	0,00	15 225,00	15 225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 225,00	15 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 974 263,83	17 974 263,83	0,00	17 974 263,83	17 974 263,83	1 931 096,33	1 754 704,33	176 392,00	0,00	16 043 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 836 278,83	17 836 278,83	0,00	17 836 278,83	17 836 278,83	1 793 111,33	1 743 820,33	49 291,00	0,00	16 043 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 809 541,00	17 809 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 737,83	26 737,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	16 043 167,50	16 043 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16 043 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	347 020,33	347 020,33	347 020,33	347 020,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 356 800,00	1 356 800,00	1 356 800,00	1 356 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 361,00	4 361,00	4 361,00	0,00	4 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	33 215,00	33 215,00	33 215,00	0,00	33 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	14 625,00	14 625,00	0,00	14 625,00	14 625,00	14 625,00	10 884,00	3 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 625,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	10 884,00	10 884,00	10 884,00	10 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 741,00	3 741,00	3 741,00	0,00	3 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
										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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	123 360,00	123 360,00	0,00	123 360,00	123 360,00	123 360,00	0,00	123 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 360,00	123 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	123 360,00	123 360,00	123 360,00	0,00	123 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				19 715 613,09	19 715 613,09	0,00	19 715 270,84	19 715 270,84	3 620 216,20	2 329 560,33	1 290 655,87	36 887,14	16 058 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00