



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 października 2023 r.

Poz. 7590

UCHWAŁA NR LXIII/800/23 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE

z dnia 28 września 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 7.023.783,19 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 6.821.783,19 zł i majątkowych o kwotę 202.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 7.023.783,19 zł, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 7.322.637,19 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 298.854 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. Budżet gminy na rok 2023 po uwzględnieniu zmian wynosi:

- 1) Dochody 357.762.071,51 zł;
- 2) Wydatki 388.034.957,98 zł;

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 8. 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 LXIII/800/23

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 28 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2023

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 267 378,89	0,00	36 600,00	5 303 978,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 801 089,80	0,00	13 900,00	1 814 989,80
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	95 300,00	0,00	13 900,00	109 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 465 539,09	0,00	22 700,00	3 488 239,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 689,29	0,00	22 700,00	42 389,29
750			Administracja publiczna	1 643 647,49	0,00	100 000,00	1 743 647,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 072 826,82	0,00	100 000,00	1 172 826,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	704 554,38	0,00	100 000,00	804 554,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	0,00	91 580,00	112 580,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	91 580,00	91 580,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	91 580,00	91 580,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117 508 042,82	0,00	109 800,00	117 617 842,82
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 856 355,00	0,00	105 000,00	24 961 355,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	161 000,00	0,00	105 000,00	266 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 294 730,82	0,00	4 800,00	3 299 530,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 730,82	0,00	4 800,00	27 530,82
758			Różne rozliczenia	94 953 221,00	0,00	6 189 209,00	101 142 430,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	77 276 969,00	0,00	189 209,00	77 466 178,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 276 969,00	0,00	189 209,00	77 466 178,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 465 513,00	0,00	6 000 000,00	20 465 513,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	14 465 513,00	0,00	6 000 000,00	20 465 513,00
801			Oświata i wychowanie	13 148 705,48	0,00	80 021,09	13 228 726,57

	80101		Szkoły podstawowe	839 352,03	0,00	79 510,80	918 862,83
		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	152 467,00	0,00	28 000,00	180 467,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 173,24	0,00	1 288,04	3 461,28
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 850,79	0,00	38 372,76	69 223,55
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 850,00	11 850,00
	80104		Przedszkola	3 433 797,45	0,00	510,29	3 434 307,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 676,45	0,00	510,29	19 186,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 838 424,62	0,00	211 679,11	20 050 103,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 375 200,00	0,00	179 400,00	19 554 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 970,89	0,00	20 479,11	89 450,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 970,89	0,00	20 479,11	89 450,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	0,00	11 800,00	32 800,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00
926			Kultura fizyczna	716 771,20	0,00	2 893,99	719 665,19
	92601		Obiekty sportowe	716 771,20	0,00	2 640,00	719 411,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 771,20	0,00	2 640,00	4 411,20
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	253,99	253,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	253,99	253,99
bieżące razem:				283 295 674,11	0,00	6 821 783,19	290 117 457,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	809 213,77	0,00	38 372,76	847 586,53
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 291 550,39	0,00	502 000,00	38 793 550,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 886 000,00	0,00	502 000,00	4 388 000,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 406 000,00	0,00	502 000,00	1 908 000,00
752		Obrona narodowa	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			67 442 614,21	-300 000,00	502 000,00	67 644 614,21
		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:			350 738 288,32	-300 000,00	7 323 783,19	357 762 071,51
		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	14 361 322,33	0,00	38 372,76	14 399 695,09

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/800/23

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 28 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	32 292 992,85	13 707 542,46	1 600 000,00	18 585 450,39	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 217 985,55	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	32 302 992,85	13 717 542,46	1 600 000,00	18 585 450,39	0,00
				70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	1 118 830,00	1 118 830,00	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	10 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	4 888 252,36	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	1 128 830,00	1 128 830,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą				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
			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		
			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	210 200,50	210 200,50	210 200,50	5 000,00	205 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			71095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
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		
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna				przed zmianą	28 217 358,97	28 177 358,97	27 179 358,97	21 603 488,44	5 575 870,53	0,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	230 026,76	202 526,76	202 526,76	149 000,00	53 526,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00		
			po zmianach	28 447 385,73	28 379 885,73	27 381 885,73	21 752 488,44	5 629 397,29	0,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	40 000,00	0,00	27 500,00	0,00		
			75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	53 526,76	53 526,76				53 526,76	0,00	53 526,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	22 022 135,76	21 982 135,76				21 850 135,76	17 662 599,00	4 187 536,76	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				przed zmianą	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
			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	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00		
			po zmianach	877 722,00	850 222,00	850 222,00	27 800,00	822 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00		
			75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 636 262,30	3 636 262,30	3 630 262,30	3 164 825,30	465 437,00	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	149 000,00	149 000,00				149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	3 785 262,30	3 785 262,30				3 779 262,30	3 313 825,30	465 437,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		Obrona narodowa				przed zmianą	440 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-368 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368 660,00	-368 660,00	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	71 640,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00	71 340,00	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,	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	
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-368 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368 660,00	-368 660,00	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	
				po zmianach	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 592 095,00	2 309 990,00	2 239 990,00	1 321 280,00	918 710,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	282 105,00	282 105,00	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	93 465,00	93 465,00	93 465,00	0,00	93 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 685 560,00	2 403 455,00	2 333 455,00	1 321 280,00	1 012 175,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	282 105,00	282 105,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	889 570,00	647 465,00	617 465,00	69 000,00	548 465,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	242 105,00	242 105,00	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	91 580,00	91 580,00	91 580,00	0,00	91 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	981 150,00	739 045,00	709 045,00	69 000,00	640 045,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	242 105,00	242 105,00	0,00	0,00	0,00		
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 621 825,00	1 621 825,00	1 581 825,00	1 252 280,00	329 545,00	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	1 885,00	1 885,00	1 885,00	0,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 623 710,00	1 623 710,00	1 583 710,00	1 252 280,00	331 430,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	147 939 818,98	127 054 463,38	115 074 937,75	91 278 998,79	23 795 938,96	9 334 557,14	2 379 604,49	265 364,00	0,00	0,00	20 885 355,60	20 885 355,60	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	6 870 104,33	6 870 104,33	6 861 104,33	6 019 500,00	841 604,33	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	154 809 923,31	133 924 567,71	121 936 042,08	97 298 498,79	24 637 543,29	9 334 557,14	2 388 604,49	265 364,00	0,00	0,00	20 885 355,60	20 885 355,60	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	61 320 262,30	57 160 506,70	53 913 833,97	45 765 013,31	8 148 820,66	1 658 000,00	1 323 308,73	265 364,00	0,00	0,00	4 159 755,60	4 159 755,60	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 409 776,04	4 409 776,04	4 402 776,04	3 825 500,00	577 276,04	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 730 038,34	61 570 282,74	58 316 610,01	49 590 513,31	8 726 096,70	1 658 000,00	1 330 308,73	265 364,00	0,00	0,00	4 159 755,60	4 159 755,60	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 578 711,59	2 578 711,59	2 516 098,59	2 179 530,69	336 567,90	2 000,00	60 613,00	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	102 143,00	102 143,00	102 143,00	76 000,00	26 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 680 854,59	2 680 854,59	2 618 241,59	2 255 530,69	362 710,90	2 000,00	60 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	41 481 731,23	24 766 731,23	21 842 905,47	18 851 299,88	2 991 605,59	2 420 618,00	503 207,76	0,00	0,00	16 715 000,00	16 715 000,00	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	1 434 685,29	1 434 685,29	1 434 685,29	1 220 000,00	214 685,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 916 416,52	26 201 416,52	23 277 590,76	20 071 299,88	3 206 290,88	2 420 618,00	503 207,76	0,00	0,00	16 715 000,00	16 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	3 600 008,46	3 600 008,46	3 485 398,46	3 336 434,46	148 964,00	0,00	114 610,00	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	162 000,00	162 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 762 008,46	3 762 008,46	3 645 398,46	3 496 434,46	148 964,00	0,00	116 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 163 003,93	4 163 003,93	4 154 303,93	3 679 613,56	474 690,37	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	
			zwiększenie	256 000,00	256 000,00	256 000,00	234 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 419 003,93	4 419 003,93	4 410 303,93	3 913 613,56	496 690,37	4 000,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	15 559 770,39	15 549 170,39	15 460 314,39	6 777 199,39	8 683 115,00	0,00	88 856,00	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	
				zwiększenie	86 500,00	86 500,00	86 500,00	85 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 646 270,39	15 635 670,39	15 546 814,39	6 862 199,39	8 684 615,00	0,00	88 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	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	4 970 187,00	4 970 187,00	2 564 929,00	2 476 081,00	88 848,00	2 380 000,00	25 258,00	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	20 000,00	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	0,00
				po zmianach	4 990 187,00	4 990 187,00	2 584 929,00	2 496 081,00	88 848,00	2 380 000,00	25 258,00	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	10 333 729,15	10 333 729,15	8 324 128,15	7 776 804,15	547 324,00	1 792 000,00	217 601,00	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	382 000,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00	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	10 715 729,15	10 715 729,15	8 706 128,15	8 158 804,15	547 324,00	1 792 000,00	217 601,00	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	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	
				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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	134 362,15	134 362,15	134 162,15	130 033,15	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 493 195,56	2 411 732,98	1 037 320,98	214 730,00	822 590,98	1 354 412,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	81 462,58	81 462,58	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	151 306,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 306,00	0,00	0,00	0,00	129 306,00
				po zmianach	2 599 501,56	2 388 732,98	992 320,98	214 730,00	777 590,98	1 376 412,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 768,58	81 462,58	0,00	0,00	129 306,00
	85111		Szpitale ogólne	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	129 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 306,00	0,00	0,00	0,00	129 306,00
				po zmianach	129 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 306,00	0,00	0,00	0,00	129 306,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	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	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		
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	500 717,58	419 255,00	109 255,00	24 142,00	85 113,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 462,58	81 462,58	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	522 717,58	441 255,00	109 255,00	24 142,00	85 113,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 462,58	81 462,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 611 562,00	1 611 562,00	443 023,00	424 099,00	18 924,00	911 635,00	256 904,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00				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	1 631 562,00	1 631 562,00	463 023,00				444 099,00	18 924,00	911 635,00	256 904,00	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				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
			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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	1 119 796,00	1 119 796,00	406 102,00	389 413,00	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	
			855		Rodzina	przed zmianą	24 452 766,06	24 452 766,06	6 060 598,56	4 405 871,56	1 654 727,00	1 922 000,00	16 470 167,50	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	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	24 467 766,06	24 467 766,06				6 075 598,56	4 405 871,56	1 669 727,00	1 922 000,00	16 470 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				przed zmianą	4 088 700,00	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
			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	4 103 700,00	4 103 700,00	2 594 700,00	2 227 000,00	367 700,00	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	
			900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	36 971 233,66	28 941 932,99	28 486 032,99	3 197 150,20	25 288 882,79	303 400,00	70 000,00	82 500,00	0,00	0,00	8 029 300,67	8 029 300,67	2 488 985,00	0,00
zmniejszenie	-146 500,00	-31 500,00				-31 500,00	0,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	172 287,11	172 287,11				172 287,11	145 022,20	27 264,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	36 997 020,77	29 082 720,10				28 626 820,10	3 342 172,40	25 284 647,70	303 400,00	70 000,00	82 500,00	0,00	0,00	7 914 300,67	7 914 300,67	2 488 985,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				przed zmianą	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
			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		
			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	427 400,00	427 400,00	235 000,00	0,00	235 000,00	192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	19 391 200,00	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
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	628,00	628,00				628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	19 391 828,00	19 391 828,00				19 391 828,00	481 575,00	18 910 253,00	0,00	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	764 525,96	420 000,30	420 000,30	0,00	420 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 525,66	344 525,66	0,00	0,00
			zmniejszenie	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	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		
			po zmianach	659 525,96	430 000,30	430 000,30	0,00	430 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	229 525,66	229 525,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
			90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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
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	20 479,11	20 479,11				20 479,11	9 522,20	10 956,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	7 939 028,88	366 453,87				283 953,87	19 044,40	264 909,47	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		

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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 677 547,18	2 615 347,18	2 615 347,18	0,00	2 615 347,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 676 047,18	2 613 847,18	2 613 847,18	0,00	2 613 847,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 383 477,00	3 383 477,00	3 313 477,00	2 699 953,00	613 524,00	0,00	70 000,00	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	138 180,00	138 180,00	138 180,00	135 500,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 521 657,00	3 521 657,00	3 451 657,00	2 835 453,00	616 204,00	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	395 953,75	345 953,75	345 953,75	6 100,00	339 853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	398 953,75	348 953,75	348 953,75	6 100,00	342 853,75	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	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	20 220 150,00	20 220 150,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 652 472,63	6 317 322,63	148 006,00	51 000,00	97 006,00	6 169 316,63	0,00	0,00	0,00	0,00	20 335 150,00	20 335 150,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	49 000,00	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	
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 000,00	100 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	608 506,00	608 506,00	98 506,00	0,00	98 506,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	149 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	756 006,00	652 006,00	97 006,00	0,00	97 006,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	7 573 183,07	6 685 589,29	5 700 589,29	2 855 940,00	2 844 649,29	710 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	887 593,78	887 593,78	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 000,00	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	253,99	253,99	253,99	0,00	253,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 476 437,06	6 685 843,28	5 700 843,28	2 855 940,00	2 844 903,28	710 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	790 593,78	790 593,78	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 989 232,16	2 216 638,38	2 216 638,38	0,00	2 216 638,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 593,78	772 593,78	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 000,00	-97 000,00	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	2 892 232,16	2 216 638,38	2 216 638,38	0,00	2 216 638,38	0,00	0,00	0,00	0,00	675 593,78	675 593,78	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 181 035,00	3 181 035,00	3 141 035,00	2 855 940,00	285 095,00	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	253,99	253,99	253,99	0,00	253,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 181 288,99	3 181 288,99	3 141 288,99	2 855 940,00	285 348,99	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	381 011 174,79	273 497 894,43	223 063 300,37	134 591 771,33	88 471 529,04	21 016 223,77	25 086 309,77	950 375,00	241 975,51	3 139 710,01	107 513 280,36	88 927 829,97	18 998 828,30	18 585 450,39	0,00
				zmniejszenie	-698 660,00	-118 000,00	-118 000,00	0,00	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580 660,00	-580 660,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 722 443,19	7 440 637,19	7 364 637,19	6 333 522,20	1 031 114,99	67 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	281 806,00	125 000,00	0,00	27 500,00	129 306,00
				po zmianach	388 034 957,98	280 820 531,62	230 309 937,56	140 925 293,53	89 384 644,03	21 083 223,77	25 095 309,77	950 375,00	241 975,51	3 139 710,01	107 214 426,36	88 472 169,97	18 998 828,30	18 612 950,39	129 306,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/800/23

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 28 września 2023 r.

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 707 542,46	10 000,00	13 717 542,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 118 830,00	10 000,00	1 128 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Wiśle Wielkiej ul. Słoneczna 4	0,00	10 000,00	10 000,00
752			Obrona narodowa	440 000,00	- 368 660,00	71 340,00
	75295		Pozostała działalność	440 000,00	- 368 660,00	71 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	- 368 660,00	71 340,00
			Utworzenie strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego - Strzelnica w powiecie MON	440 000,00	- 368 660,00	71 340,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 105,00	0,00	282 105,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 105,00	0,00	242 105,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 105,00	0,00	219 105,00
			Bezpieczeństwo wygrzywa - Zakup sprzętu do ratownictwa wodnego, łodzi specjalnej (PBO)	97 800,00	8 120,61	105 920,61
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzienicach (PBO)	93 600,00	- 8 120,61	85 479,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 029 300,67	- 115 000,00	7 914 300,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	344 525,66	- 115 000,00	229 525,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 525,66	- 115 000,00	229 525,66
			Budowa psiego Parku przy ul. Bielskiej w Pszczynie	0,00	165 000,00	165 000,00
			Budowa tężni solankowej w Pszczynie przy ul. Skłodowskiej-Curie oraz zagospodarowanie terenu zielonego	280 000,00	- 280 000,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 220 150,00	115 000,00	20 335 150,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	11 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Prace konserwatorskie zespołu grobów książęcych z rodu Anhalt-Kothen na terenie parku pałacowego w Pszczynie	0,00	11 000,00	11 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	104 000,00	104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 000,00	104 000,00
			Modernizacja pokrycia dachowego z gontu drewnianego w budynku gastronomicznym w Zagrodzie Wsi Pszczyńskiej	0,00	104 000,00	104 000,00
926			Kultura fizyczna	887 593,78	- 97 000,00	790 593,78
	92601		Obiekty sportowe	772 593,78	- 97 000,00	675 593,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 593,78	- 97 000,00	675 593,78
			Budowa boiska treningowego przy Stadionie Miejskim w Pszczynie	98 000,00	- 97 000,00	1 000,00
Razem				88 927 829,97	- 455 660,00	88 472 169,97

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/800/23
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 września 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	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 435 874,58	22 000,00	1 457 874,58
	85195		Pozostała działalność	391 462,58	22 000,00	413 462,58
		2560	Dotacja celowa - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	0,00	22 000,00	22 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 184 466,63	45 000,00	6 229 466,63
	92195		Pozostała działalność	510 000,00	45 000,00	555 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	510 000,00	45 000,00	555 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/800/23
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 września 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		3 778,14	64 874,44	
	75095	Pozostała działalność	3 778,14	3 778,14	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			3 778,14		
				3 778,14	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		61 096,30	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
758	Różne rozliczenia		1 861 519,75		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 861 519,75		
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			1 861 519,75		
801	Oświata i wychowanie			1 805 183,45	
	80101	Szkoły podstawowe		842 737,55	
				771 288,61	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
				146,73	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				71 302,21	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		14 332,59	
				12 446,69	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
				1 885,90	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
	80104	Przedszkola		255 172,26	
				238 678,88	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
				16 457,62	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		6 536,25	
				554,69	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
				5 981,56	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		92 824,39	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		31 221,75	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		720 380,00	720 380,00	
	85295	Pozostała działalność	720 380,00	720 380,00	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub			720 380,00		

dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					
				700 120,00	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:			3 040 527,89	3 045 587,89	