



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 22 lutego 2023 r.

Poz. 1676

### UCHWAŁA NR LV/690/23 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE

z dnia 16 lutego 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), art. 211, art. 212 i art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103)

#### **Rada Miejska w Pszczynie uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 972.918,87 zł, w tym: zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 672.918,87 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 300.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 1.851.663,75 zł, w tym wydatki bieżące 1.348.668,87 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 502.994,88 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Dokonać zmiany w przychodach poprzez wprowadzenie kwoty 878.744,88 zł przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych). Natomiast kwotę 1.845.180 zł przenosi się do przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

**§ 4.** 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 na rok 2023”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 5.** W związku z wprowadzonymi zmianami w wydatkach 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.

**§ 6.** W związku z wprowadzonymi zmianami w wydatkach dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2023 „Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na rok 2023” zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

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

§ 8. W związku z wprowadzonymi zmianami w 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” zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 9. Wprowadza się do budżetu gminy na rok 2023 Załącznik Nr 14 „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz planowane wydatki i ich przeznaczenie w 2023 roku” w brzmieniu jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wprowadza się do budżetu gminy na rok 2023 Załącznik Nr 15 „Dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki i ich przeznaczenie” w brzmieniu jak w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wprowadza się do budżetu gminy na rok 2023 Załącznik Nr 16 „Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz planowane wydatki w 2023 roku” w brzmieniu jak w Załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. W związku z wprowadzonymi zmianami w wydatkach dokonuje się zmiany w Załączniku 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” zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do uchwały.

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

- 1) Dochody 300.868.846,48 zł,
- 2) Przychody 35.723.924,88 zł,
- 3) Wydatki 327.059.212,98 zł,
- 4) Rozchody 9.533.558,38 zł.

§ 14. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 26.190.366,50 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 6.878.744,88 zł,
- 2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki Funduszu) w kwocie 1.845.180 zł,
- 3) środkami z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 8.466.441,62 zł,
- 4) przychodami z tyt. sprzedaży papierów wartościowych wemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 9.000.000 zł.

§ 15. Paragraf 17 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 10.000.000 zł, do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 18.000.000 zł oraz do emisji obligacji komunalnych w kwocie 9.000.000 zł. Równocześnie ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 37.000.000 zł, w tym:

- 1) 10.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) 17.466.441,62 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) 9.503.558,38 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.”.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 17. 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 LV/690/23

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 16 lutego 2023 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2023**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	8 695 468,00	0,00	148 500,00	8 843 968,00
	80101		Szkoły podstawowe	147 664,00	0,00	148 500,00	296 164,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	140 250,00	140 250,00
		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	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00
852			Pomoc społeczna	2 308 007,60	0,00	338 480,00	2 646 487,60
	85295		Pozostała działalność	338 534,60	0,00	338 480,00	677 014,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	338 480,00	338 480,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	167 460,00	167 460,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	167 460,00	167 460,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	161 160,00	161 160,00

		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	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	19 092 111,00	0,00	1 100,00	19 093 211,00
	85595		Pozostała działalność	453 200,00	0,00	1 100,00	454 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
		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	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 722 000,00	0,00	17 378,87	19 739 378,87
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	11 375,00	11 375,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 375,00	11 375,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00	0,00	6 003,87	71 003,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 003,87	6 003,87
bieżące razem:				256 698 351,35	0,00	672 918,87	257 371 270,22
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				338 534,60	0,00	148 500,00	487 034,60
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
majątkowe razem:				43 197 576,26	0,00	300 000,00	43 497 576,26
			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	8 612 521,00	0,00	0,00	8 612 521,00
Ogółem:				299 895 927,61	0,00	972 918,87	300 868 846,48
			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	8 951 055,60	0,00	148 500,00	9 099 555,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/690/23

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 16 lutego 2023 r.

## Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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:					
							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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 200 979,38	8 759 469,80	8 453 566,80	0,00	8 453 566,80	305 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 441 509,58	13 441 509,58	4 000 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 240 979,38	8 734 469,80	8 428 566,80	0,00	8 428 566,80	305 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 506 509,58	13 506 509,58	4 000 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	946 925,88	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 925,88	931 925,88	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 046 925,88	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 925,88	1 031 925,88	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 646 493,50	3 626 159,80	3 626 159,80	0,00	3 626 159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020 333,70	8 020 333,70	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 646 493,50	3 601 159,80	3 601 159,80	0,00	3 601 159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 045 333,70	8 045 333,70	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	23 113 392,28	9 465 024,70	9 446 024,70	4 633 498,00	4 812 526,70	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	13 648 367,58	13 648 367,58	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	137 994,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 994,88	137 994,88	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 251 387,16	9 465 024,70	9 446 024,70	4 633 498,00	4 812 526,70	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 786 362,46	13 786 362,46	1 600 000,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	12 653 867,58	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 927 867,58	10 927 867,58	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	0,00
				zwiększenie	137 994,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 994,88	137 994,88	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 791 862,46	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 065 862,46	11 065 862,46	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	26 259 148,00	26 219 148,00	25 223 148,00	21 029 811,00	4 193 337,00	0,00	996 000,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	317 237,00	317 237,00	317 237,00	77 237,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 576 385,00	26 536 385,00	25 540 385,00	21 107 048,00	4 433 337,00	0,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	20 653 955,00	20 613 955,00	20 483 955,00	17 408 599,00	3 075 356,00	0,00	130 000,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 893 955,00	20 853 955,00	20 723 955,00	17 408 599,00	3 315 356,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 368 929,00	3 368 929,00	3 362 929,00	2 929 563,00	433 366,00	0,00	6 000,00	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	77 237,00	77 237,00	77 237,00	77 237,00	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	3 446 166,00	3 446 166,00	3 440 166,00	3 006 800,00	433 366,00	0,00	6 000,00	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	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;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 259 186,54	3 259 186,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 019,41	2 535 167,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	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	0,00
				po zmianach	3 139 186,54	3 139 186,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 019,41	2 535 167,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	724 019,41	724 019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	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	604 019,41	604 019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	137 696 910,98	115 178 506,00	105 584 230,00	84 408 110,00	21 176 120,00	7 063 000,00	2 383 276,00	148 000,00	0,00	0,00	22 518 404,98	22 518 404,98	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-77 237,00	-77 237,00	-77 237,00	0,00	-77 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88 000,00	88 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	137 707 673,98	115 189 269,00	105 572 993,00	84 408 110,00	21 164 883,00	7 063 000,00	2 383 276,00	170 000,00	0,00	0,00	22 518 404,98	22 518 404,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	57 182 492,44	53 130 087,46	50 543 531,46	43 266 782,00	7 276 749,46	1 115 000,00	1 323 556,00	148 000,00	0,00	0,00	4 052 404,98	4 052 404,98	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-77 237,00	-77 237,00	-77 237,00	0,00	-77 237,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 127 255,44	53 074 850,46	50 466 294,46	43 266 782,00	7 199 512,46	1 115 000,00	1 323 556,00	170 000,00	0,00	0,00	4 052 404,98	4 052 404,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	753 050,00	753 050,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	3 050,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	819 050,00	819 050,00	816 000,00	0,00	816 000,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 902 385,58	1 820 923,00	669 511,00	177 588,00	491 923,00	1 141 412,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	81 462,58	81 462,58	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-81 462,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 462,58	-81 462,58	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 462,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 462,58	81 462,58	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 902 385,58	1 820 923,00	669 511,00	177 588,00	491 923,00	1 141 412,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 462,58	81 462,58	0,00	0,00	0,00	
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	81 462,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 462,58	81 462,58	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-81 462,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 462,58	-81 462,58	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		
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	332 923,00	332 923,00	82 923,00	17 000,00	65 923,00	250 000,00	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		
				zwiększenie	81 462,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 462,58	81 462,58	0,00	0,00		
				po zmianach	414 385,58	332 923,00	82 923,00	17 000,00	65 923,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 462,58	81 462,58	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 066 570,00	9 066 570,00	6 437 352,00	4 312 040,00	2 125 312,00	0,00	2 247 871,00	381 347,00	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	342 230,00	342 230,00	4 590,00	840,00	3 750,00	0,00	337 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 408 800,00	9 408 800,00	6 441 942,00	4 312 880,00	2 129 062,00	0,00	2 585 511,00	381 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	496 147,00	496 147,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	22 800,00	381 347,00	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	342 230,00	342 230,00	4 590,00	840,00	3 750,00	0,00	337 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	838 377,00	838 377,00	96 590,00	840,00	95 750,00	0,00	360 440,00	381 347,00	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:		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;								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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 845 180,00	1 845 180,00	36 180,00	26 900,00	9 280,00	0,00	1 809 000,00	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	167 460,00	167 460,00	9 460,00	0,00	9 460,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 012 640,00	2 012 640,00	45 640,00	26 900,00	18 740,00	0,00	1 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 845 180,00	1 845 180,00	36 180,00	26 900,00	9 280,00	0,00	1 809 000,00	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	167 460,00	167 460,00	9 460,00	0,00	9 460,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 012 640,00	2 012 640,00	45 640,00	26 900,00	18 740,00	0,00	1 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	23 347 266,00	23 347 266,00	5 051 776,00	3 964 200,00	1 087 576,00	1 622 000,00	16 673 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 348 366,00	23 348 366,00	5 052 876,00	3 964 200,00	1 088 676,00	1 622 000,00	16 673 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	453 200,00	453 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	440 000,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	454 300,00	454 300,00	14 300,00	13 200,00	1 100,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	36 055 555,97	28 019 955,30	27 729 955,30	2 994 470,00	24 735 485,30	180 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	8 035 600,67	8 035 600,67	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	0,00	
				zwiększenie	468 878,87	468 878,87	468 878,87	0,00	468 878,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 524 434,84	28 488 834,17	28 198 834,17	2 994 470,00	25 204 364,17	180 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	8 035 600,67	8 035 600,67	2 488 985,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 393 000,00	1 393 000,00	1 393 000,00	0,00	1 393 000,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 843 000,00	1 843 000,00	1 843 000,00	0,00	1 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	7 747 575,01	175 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	60 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	11 375,00	11 375,00	11 375,00	0,00	11 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 758 950,01	186 375,00	126 375,00	0,00	126 375,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	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	2 677 370,00	2 608 870,00	2 608 870,00	0,00	2 608 870,00	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	0,00	
				zwiększenie	7 503,87	7 503,87	7 503,87	0,00	7 503,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 684 873,87	2 616 373,87	2 616 373,87	0,00	2 616 373,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	25 076 751,54	5 016 601,54	343 000,00	0,00	343 000,00	4 673 601,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20 060 150,00	20 060 150,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-192 510,00	-192 510,00	-192 510,00	0,00	-192 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	319 510,00	319 510,00	0,00	0,00	0,00	319 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 203 751,54	5 143 601,54	150 490,00	0,00	150 490,00	4 993 111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 060 150,00	20 060 150,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 217 204,00	2 217 204,00	0,00	0,00	0,00	2 217 204,00	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	219 510,00	219 510,00	0,00	0,00	0,00	219 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 436 714,00	2 436 714,00	0,00	0,00	0,00	2 436 714,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	683 000,00	683 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-192 510,00	-192 510,00	-192 510,00	0,00	-192 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	590 490,00	590 490,00	100 490,00	0,00	100 490,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 688 661,96	5 336 423,18	4 571 423,18	2 747 825,00	1 823 598,18	500 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	1 352 238,78	1 352 238,78	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	0,00
				zwiększenie	359 000,00	59 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 047 661,96	5 395 423,18	4 620 423,18	2 747 825,00	1 872 598,18	500 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 652 238,78	1 652 238,78	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 429 886,96	1 192 648,18	1 192 648,18	0,00	1 192 648,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 238,78	1 237 238,78	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	0,00
				zwiększenie	349 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 778 886,96	1 241 648,18	1 241 648,18	0,00	1 241 648,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 238,78	1 537 238,78	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 026 000,00	1 026 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	500 000,00	225 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 036 000,00	1 036 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	500 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>325 207 549,23</b>	<b>245 412 710,06</b>	<b>200 719 293,98</b>	<b>126 061 435,00</b>	<b>74 657 858,98</b>	<b>16 187 551,54</b>	<b>24 657 331,00</b>	<b>589 347,00</b>	<b>724 019,41</b>	<b>2 535 167,13</b>	<b>79 794 839,17</b>	<b>79 794 839,17</b>	<b>8 488 985,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				zmniejszenie	<b>-556 209,58</b>	<b>-414 747,00</b>	<b>-294 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-294 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141 462,58</b>	<b>-141 462,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				zwiększenie	<b>2 407 873,33</b>	<b>1 763 415,87</b>	<b>916 265,87</b>	<b>78 077,00</b>	<b>838 188,87</b>	<b>319 510,00</b>	<b>505 640,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644 457,46</b>	<b>644 457,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>327 059 212,98</b>	<b>246 761 378,93</b>	<b>201 340 812,85</b>	<b>126 139 512,00</b>	<b>75 201 300,85</b>	<b>16 507 061,54</b>	<b>25 162 971,00</b>	<b>611 347,00</b>	<b>604 019,41</b>	<b>2 535 167,13</b>	<b>80 297 834,05</b>	<b>80 297 834,05</b>	<b>8 488 985,00</b>	<b>0,00</b>	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/690/23

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 16 lutego 2023 r.

**Zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu na rok 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	400 000,00	0,00	400 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 944,00	0,00	154 944,00
			Ogród społeczny w Wiśle Małej	154 944,00	0,00	154 944,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 056,00	0,00	245 056,00
			Ogród społeczny w Wiśle Małej	245 056,00	0,00	245 056,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 441 509,58</b>	<b>65 000,00</b>	<b>13 506 509,58</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	74 250,00	0,00	74 250,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 250,00	0,00	74 250,00
			Współfinansowanie zadań z ZDW - projekt i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 939 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Wisła Wielka – Strumień	74 250,00	0,00	74 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	931 925,88	100 000,00	1 031 925,88
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	931 925,88	100 000,00	1 031 925,88
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4121S tj. ul. Żorskiej i ul. Staromiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul.Żorskiej, ul. B.Chłopskich i ul.Staromiejskiej w Pszczynie – etap I	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa chodnika w ciągu ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie ZO	38 160,00	0,00	38 160,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce	643 765,88	0,00	643 765,88
			Współfinansowanie zadań z PZD - Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach i Rudołtowicach	250 000,00	0,00	250 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	8 020 333,70	25 000,00	8 045 333,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 520 333,70	25 000,00	5 545 333,70
		Budowa drogi dojazdowej na działce nr 2094/26 w Pszczynie	180 000,00	0,00	180 000,00
		Projekt i rozbudowa ul.Krętej w Rudołtowicach	320 000,00	- 42 300,00	277 700,00
		Projekt rozbudowy ul. 11 Listopada w Ćwiklicach polegającej na dobudowie chodnika.	120 000,00	0,00	120 000,00
		Projekt rozbudowy ul. Zacisze w Wiśle Wielkiej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi bocznej od ul. Słonecznej w Wiśle Wielkiej	120 000,00	42 300,00	162 300,00
		Przebudowa ul. Słowackiego w Pszczynie w celu wykonania ciągu pieszo-rowerowego – etap III	45 000,00	0,00	45 000,00
		Przebudowa ul. Słowackiego w Pszczynie w celu wykonania ciągu pieszo-rowerowego – etap III (PBO)	93 633,70	0,00	93 633,70
		Przebudowa ul. Ułanów Pszczyńskich w Pszczynie	465 000,00	0,00	465 000,00
		Przebudowa ul.Musiola i Brandysa w Pszczynie	311 000,00	0,00	311 000,00
		Rozbudowa dróg w gminie Pszczyna: ul.Wilczej w sołectwie Studzienice oraz ul.Gajowej i ul.Jesionowej w Pszczynie	1 200 000,00	25 000,00	1 225 000,00
		Rozbudowa ul. Chochółki w Pszczynie	240 000,00	0,00	240 000,00
		Rozbudowa ul. Dygasińskiego i ul.Wczasowej w Łące	1 955 700,00	0,00	1 955 700,00
		Rozbudowa ul. Ogrodowej ( od. ul. Cieszyńskiej do ul. Księżycowej) w Pszczynie	450 000,00	0,00	450 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		Rozbudowa dróg w gminie Pszczyna: ul.Wilczej w sołectwie Studzienice oraz ul.Gajowej i ul.Jesionowej w Pszczynie	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
60019		Płatne parkowanie	315 000,00	0,00	315 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
		Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Piasku (PBO)	125 000,00	0,00	125 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
		Zakup parkomatów z możliwością płatności on line	190 000,00	0,00	190 000,00
60095		Pozostała działalność	4 100 000,00	- 60 000,00	4 040 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4130S ul. Kasztanowej, drogi gminnej ul. Baziowej wraz z przebudową odwodnienia wzdłuż ul.Akacjowej w Jankowicach	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – budowa ścieżek rowerowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – budowa ścieżek rowerowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 648 367,58</b>	<b>137 994,88</b>	<b>13 786 362,46</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna – etap II	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 999,99	0,00	399 999,99
			Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna – etap II	399 999,99	0,00	399 999,99
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,01	0,00	0,01
			Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna – etap II	0,01	0,00	0,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 120 500,00	0,00	1 120 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00	0,00	120 500,00
			Nabycie gruntu w Ćwiklicach, część działki nr 811/22 i 812/22	26 000,00	0,00	26 000,00
			Nabycie gruntu w Łące	2 000,00	0,00	2 000,00
			Nabycie gruntu w Pszczynie (ul.Piwowska), działka nr 2104/28	75 000,00	0,00	75 000,00
			Nabycie gruntu w Studzienicach (ul.Szpaków), działka nr 3225/89	17 500,00	0,00	17 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Rozbudowa istniejącego budynku ośrodka kultury w Studzionce	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 927 867,58	137 994,88	11 065 862,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 927 867,58	137 994,88	11 065 862,46

			Budowa budynku socjalnego oraz budowa budynku z pomieszczeniami tymczasowymi przy ul.Dobrawy	10 487 867,58	137 994,88	10 625 862,46
			Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę starych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych komunalnych na terenie Gminy Pszczyna	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa dwóch budynków mieszkalnych , wielorodzinnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na potrzeby muzeum w Pszczynie, ul. Wojska Polskiego 1,3	140 000,00	0,00	140 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup zestawów komputerowych, oprogramowania, modernizacja serwerowni i zabezpieczeń sieci	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>217 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 105,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 105,00	0,00	217 105,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 105,00	0,00	217 105,00
			Bezpieczeństwo wygrywa – Zakup sprzętu do ratownictwa wodnego, łodzi specjalnej (PBO)	97 800,00	0,00	97 800,00
			Centrum Kultury wspólnie z LKS Znicz i Strażą Pożarną w Jankowicach Razem możemy więcej (PBO)	25 705,00	0,00	25 705,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzianach (PBO)	93 600,00	0,00	93 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 518 404,98</b>	<b>0,00</b>	<b>22 518 404,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 052 404,98	0,00	4 052 404,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 052 404,98	0,00	4 052 404,98
			Boisko dla Dwójki – PBO (zagospodarowanie terenu boiska przy szkole)	106 146,00	0,00	106 146,00
			Dla dzieci i młodzieży Studzionki (PBO)	35 550,00	0,00	35 550,00
			Projekt budowy sali gimnastycznej w Wiśle Małej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Teren edukacyjno-rekreacyjny wokół Szkoły Podstawowej w Brzeźcach Etap I (PBO)	70 708,98	0,00	70 708,98
			Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
			Termomodernizacja ZSP w Jankowicach – wykonanie remontu dachu	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wymiana oświetlenia w placówkach szkolnych gminy Pszczyna	200 000,00	0,00	200 000,00

		Zielona i aktywna Kolonia Jasna – zieleń, plac zabaw i ogród sensoryczny (PBO)	40 000,00	0,00	40 000,00
80104		Przedszkola	18 466 000,00	0,00	18 466 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 466 000,00	0,00	10 466 000,00
		Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Czarkowie	5 290 000,00	0,00	5 290 000,00
		Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Studzienicach	5 131 000,00	0,00	5 131 000,00
		Wspólne działanie dla mieszkańców Ćwiklic (PBO)	45 000,00	0,00	45 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
		Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Czarkowie	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Studzienicach	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>81 462,58</b>	<b>0,00</b>	<b>81 462,58</b>
	85111	Szpitala ogólne	81 462,58	0,00	81 462,58
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 462,58	0,00	81 462,58
		Zakątek Terapeutyczny przy Szpitalu Joannitas w Pszczynie (PBO)	81 462,58	0,00	81 462,58
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 035 600,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8 035 600,67</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	344 525,66	0,00	344 525,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 525,66	0,00	344 525,66
		Budowa tężni solankowej w Pszczynie przy ul. Skłodowskiej-Curie oraz zagospodarowanie terenu zielonego	280 000,00	0,00	280 000,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych na granicy trzech osiedli: Kolonia Jasna, Piastów i Siedlice – Zielone płuca Pszczyny (PBO)	64 525,66	0,00	64 525,66
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 572 575,01	0,00	7 572 575,01
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 083 590,01	0,00	5 083 590,01
		Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach – Program czyste powietrze	500 000,00	0,00	500 000,00
		Program STOP SMOG w gminie Pszczyna – realizacja przedsięwzięcia niskoemisyjnego na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów	4 583 590,01	0,00	4 583 590,01
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 182 170,00	0,00	2 182 170,00

		Program STOP SMOG w gminie Pszczyna etap II – RPO WSL 2014-2020	518 185,00	0,00	518 185,00
		Program STOP SMOG w gminie Pszczyna – RPO WSL 2014-2020	1 188 985,00	0,00	1 188 985,00
		Słoneczna Gmina Pszczyna etap I – poprawa efektywności energetycznej - odnawialne źródła energii	475 000,00	0,00	475 000,00
	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	306 815,00	0,00	306 815,00
		Program STOP SMOG w gminie Pszczyna etap II – RPO WSL 2014-2020	81 815,00	0,00	81 815,00
		Program STOP SMOG w gminie Pszczyna – RPO WSL 2014-2020	200 000,00	0,00	200 000,00
		Słoneczna Gmina Pszczyna etap I – poprawa efektywności energetycznej - odnawialne źródła energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 500,00	0,00	68 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	0,00	68 500,00
		Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Czarków (RS Czarków)	8 500,00	0,00	8 500,00
		Rozbudowa terenów zielonych osiedla Siedlice – Park Kieszonkowy Etap III (PBO)	60 000,00	0,00	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dla dzieci i młodzieży Studzionki (PBO)	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 060 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 060 150,00</b>
	92114	Pozostałe instytucje kultury	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
		Budowa sali widowiskowej PCKul z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	92116	Biblioteki	60 150,00	0,00	60 150,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 150,00	0,00	60 150,00
		Aktywne, zielone i bezpieczne sołectwo Piasek (PBO)	16 250,00	0,00	16 250,00
		Rozwinięcie oferty kulturalno edukacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Piastów - PBO	15 400,00	0,00	15 400,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w M-PBP w Pszczynie (PBO)	28 500,00	0,00	28 500,00



<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 352 238,78</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 652 238,78</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 237 238,78	300 000,00	1 537 238,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 238,78	300 000,00	1 537 238,78
			Aktywne Rudołtowice - budowa boiska do siatkówki plażowej (PBO)	70 600,00	0,00	70 600,00
			Aktywne, zielone i bezpieczne sołectwo Piasek (PBO)	47 000,00	0,00	47 000,00
			Budowa boiska treningowego przy Stadionie Miejskim w Pszczynie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Osiedlowa Strefa Aktywności (PBO)	38 851,00	0,00	38 851,00
			Przebudowa i modernizacja boiska sportowego wraz z infrastrukturą w Wiśle Wielkiej	0,00	300 000,00	300 000,00
			Rozwinięcie oferty kulturalno edukacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Piastów - PBO	45 787,78	0,00	45 787,78
			Zielona i aktywna Kolonia Jasna – zieleń, plac zabaw i ogród sensoryczny (PBO)	35 000,00	0,00	35 000,00
	92695		Pozostała działalność	115 000,00	0,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
			Rewitalizacja Placu Jana Kupca - integracja mieszkańców (PBO)	115 000,00	0,00	115 000,00
<b>Razem</b>				<b>79 794 839,17</b>	<b>502 994,88</b>	<b>80 297 834,05</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/690/23  
Rady Miejskiej w Pszczynie  
z dnia 16 lutego 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>931 925,88</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 031 925,88</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	931 925,88	100 000,00	1 031 925,88
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	931 925,88	100 000,00	1 031 925,88
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>81 462,58</b>	<b>81 462,58</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	81 462,58	81 462,58
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	81 462,58	81 462,58
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>219 510,00</b>	<b>2 319 510,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 100 000,00	219 510,00	2 319 510,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00	219 510,00	2 319 510,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>81 462,58</b>	<b>-81 462,58</b>	<b>0,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	81 462,58	-81 462,58	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 462,58	-81 462,58	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>390 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>490 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	390 000,00	100 000,00	490 000,00
		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	390 000,00	100 000,00	490 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/690/23  
Rady Miejskiej w Pszczynie  
z dnia 16 lutego 2023 r.

**Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2023 rok**

<b>Solectwa</b>	<b>Plan</b>
Brzeźce	2 900,00
Czarków	19 900,00
Ćwiklice	20 780,00
Jankowice	17 500,00
Łąka	28 020,00
Piasek	18 320,00
Poręba	2 190,00
Rudołtowice	32 500,00
Studzienice	16 440,00
Studzionka	16 950,00
Wisła Mała	10 000,00
Wisła Wielka	7 000,00
<b>Razem :</b>	<b>192 500,00</b>

**Osiedla**

Daszyńskiego	7 000,00
Kępa	0,00
Kolonia Jasna	13 120,00
Piastów	15 750,00
Piłsudskiego	10 710,00
Podstarzyniec	4 970,00
Polne Domy	0,00
Powstańców Śląskich	10 100,00
Siedlice	0,00
Stara Wieś	38 510,00
Stare Miasto	50,00
Śródmieście	2 780,00
<b>Razem :</b>	<b>102 990,00</b>

Ogółem planowane środki na 2023 rok : 295 490,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/690/23  
Rady Miejskiej w Pszczynie  
z dnia 16 lutego 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Opis	Planowane dochody i przychody	Planowane wydatki	Przeznaczenie
Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 niewykorzystane w 2022 roku)			1.845.180,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		161.160,00	2.006.340,00	
	85395	Pozostała działalność	161.160,00	2.006.340,00	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			161.160,00		
Wypłata dodatku węglowego oraz koszty obsługi zadania				1.695.000,00	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				26.900,00	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
				7.000,00	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadania				114.000,00	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				2.280,00	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
Wypłata dodatków elektrycznych oraz koszty obsługi zadania				158.000,00	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				3.160,00	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
RAZEM			2.006.340,00	2.006.340,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/690/23  
Rady Miejskiej w Pszczynie  
z dnia 16 lutego 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Opis	Planowane dochody	Planowane wydatki	Przeznaczenie
758	Różne rozliczenia		208 400,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	208 400,00		
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			208 400,00		
801	Oświata i wychowanie			208 400,00	
	80101	Szkoły podstawowe		196 100,00	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	80104	Przedszkola		12 300,00	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
852	Pomoc społeczna		338 480,00	338 480,00	
	85295	Pozostała działalność	338 480,00	338 480,00	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			338 480,00		
				337 640,00	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				840,00	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
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		
				440 000,00	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				13 200,00	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
<b>RAZEM:</b>			<b>1 000 080,00</b>	<b>1 000 080,00</b>	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LV/690/23  
Rady Miejskiej w Pszczynie  
z dnia 16 lutego 2023 r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz planowane wydatki i ich  
przeznaczenie w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Opis	Planowane dochody	Planowane wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19.375.200,00	19.375.200,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19.375.200,00	19.375.200,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19.375.200,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		467.500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		18.907.700,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LV/690/23  
Rady Miejskiej w Pszczynie  
z dnia 16 lutego 2023 r.

**Dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki i ich przeznaczenie**

Dział	Rozdział	Opis	Planowane dochody	Planowane wydatki
<b>Dochody bieżące</b>				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			1.250.000,00	
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			450.000,00	
Razem dochody:			1.700.000,00	
<b>Wydatki bieżące</b>				
851		Ochrona zdrowia		1.278.000,00
85153		Zwalczanie narkomanii		50.000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				50.000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1.086.588,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				160.588,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				166.000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				10.000,00
dotacje na zadania bieżące				750.000,00
85158		Izby wytrzeźwień		141.412,00
dotacje na zadania bieżące				141.412,00
855		Rodzina		422.000,00
85504		Wspieranie rodziny		422.000,00
dotacje na zadania bieżące				422.000,00
Razem wydatki:				1.700.000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LV/690/23  
Rady Miejskiej w Pszczynie  
z dnia 16 lutego 2023 r.

**Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz planowane wydatki w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Opis	Planowane dochody	Planowane wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50.000,00	50.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		50.000,00
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				50.000,00
RAZEM:			50.000,00	50.000,00



Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LV/690/23  
Rady Miejskiej w Pszczynie  
z dnia 16 lutego 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	400 000,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	400 000,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Ogród społeczny w Wiśle Małej	400 000,00
600		Transport i łączność	4 000 000,00
	60095	Pozostała działalność	4 000 000,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – budowa ścieżek rowerowych	4 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	170 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	170 000,00
	wydatki bieżące	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Pszczyna RPO WSL 2014-2020	170 000,00
852		Pomoc społeczna	381 347,00
	85295	Pozostała działalność	381 347,00
	wydatki bieżące	Klub seniora w Pszczynie RPO WSL 2014-2020	95 931,00
		Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Pszczyna RPO WSL 2014-2020	285 416,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.488 985,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 488 985,00
	wydatki bieżące	Słoneczna Gmina Pszczyna etap I – poprawa efektywności energetycznej – odnawialne źródła energii	60 000,00
	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
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Program STOP SMOG w gminie Pszczyna – RPO WSL 2014-2020	1 388 985,00
Razem wydatki z udziałem środków unijnych			9 100 332,00