



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 listopada 2023 r.

Poz. 8055

UCHWAŁA NR LXIV/806/23 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE

z dnia 26 października 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 1.535.412,54 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 54.722,94 zł i majątkowych o kwotę 1.480.689,60 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 11.535.412,54 zł, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 6.882.952,04 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 4.652.460,50 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 planie wydatków jednostek pomocniczych gminy dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2023 „Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na rok 2023”, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 6. W związku z wprowadzonymi zmianami w dochodach i wydatkach dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2023 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023”, który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W związku z wprowadzonymi zmianami w dochodach i wydatkach dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2023 „Dochody i wydatki realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023”, który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2023 „Planowane wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na rok 2023” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. W związku z wprowadzonymi zmianami w dochodach i wydatkach dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2023 „Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz planowane wydatki i ich przeznaczenie na rok 2023”, który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. W związku z wprowadzonymi zmianami w dochodach i wydatkach dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2023 „Dochody i przychody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz planowane wydatki i ich przeznaczenie na rok 2023” który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. W związku z wprowadzonymi zmianami w wydatkach dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 14 do uchwały budżetowej na rok 2023 „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz planowane wydatki i ich przeznaczenie w roku 2023”, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 12 do uchwały.

§ 13. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 40.272.886,47 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 5.059.756,22 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 w kwocie 5.381.980,28 zł,
- 3) środkami z zaciągniętej pożyczki w kwocie 10.831.149,97 zł,
- 4) przychodami z tyt. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 9.000.000 zł,
- 5) przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 10.000.000 zł.

§ 14. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 10.000.000 zł z tytułu planowanego kredytu długoterminowego.

§ 15. Dokonuje się zmiany w § 17 uchwały budżetowej, który 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 pożyczki w wysokości 18.000.000 zł, do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 10.000.000 zł oraz do emisji obligacji komunalnych w kwocie 9.000.000 zł. Równocześnie ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 47.000.000 zł, w tym:

- 1) 10.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) 29.831.149,97 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) 7.168.850,03 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.”.

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

- 1) Dochody 361.997.459,62 zł;
- 2) Przychody 47.471.736,50 zł;
- 3) Wydatki 402.270.346,09 zł;
- 4) Rozchody 7.198.850,03 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Leszek Szczotka

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2023

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/806/23

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 26 października 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	13 212 435,12	0,00	24 122,94	13 236 558,06
	80101		Szkoły podstawowe	918 862,83	0,00	7 022,94	925 885,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 461,28	0,00	7 022,94	10 484,22
	80104		Przedszkola	3 434 307,74	0,00	17 100,00	3 451 407,74
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	531 627,00	0,00	10 400,00	542 027,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	256 300,00	0,00	6 700,00	263 000,00
852			Pomoc społeczna	3 328 153,90	0,00	30 600,00	3 358 753,90
	85295		Pozostała działalność	1 448 148,90	0,00	30 600,00	1 478 748,90
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 200,00	0,00	30 600,00	91 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 050 103,73	-11 800,00	11 800,00	20 050 103,73
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 800,00	-11 800,00	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	11 800,00	-11 800,00	11 800,00	11 800,00
bieżące razem:				292 817 432,87	-11 800,00	66 522,94	292 872 155,81
			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	847 586,53	0,00	0,00	847 586,53
majątkowe							
600			Transport i łączność	13 788 652,81	0,00	3 225 997,60	17 014 650,41
	60016		Drogi publiczne gminne	3 549 065,25	0,00	1 545 997,60	5 095 062,85
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	929 065,25	0,00	1 545 997,60	2 475 062,85
	60095		Pozostała działalność	10 239 587,56	0,00	1 680 000,00	11 919 587,56

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	10 239 587,56	0,00	1 680 000,00	11 919 587,56
801			Oświata i wychowanie	8 000 000,00	-1 745 308,00	0,00	6 254 692,00
	80104		Przedszkola	8 000 000,00	-1 745 308,00	0,00	6 254 692,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	-1 745 308,00	0,00	6 254 692,00
majątkowe razem:				67 644 614,21	-1 745 308,00	3 225 997,60	69 125 303,81
			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	1 680 000,00	15 232 108,56
Ogółem:				360 462 047,08	-1 757 108,00	3 292 520,54	361 997 459,62
			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	14 399 695,09	0,00	1 680 000,00	16 079 695,09

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2023

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/806/23

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 982 693,54	1 518 693,54	1 468 693,54	4 940,00	1 463 753,54	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-2 974,00	-17 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 962 693,54	1 498 693,54	1 448 693,54	1 966,00	1 446 727,54	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 128 693,54	1 128 693,54	1 128 693,54	4 940,00	1 123 753,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-2 974,00	-17 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 108 693,54	1 108 693,54	1 108 693,54	1 966,00	1 106 727,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	33 602 761,51	9 601 579,63	9 257 516,63	0,00	9 257 516,63	344 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 001 181,88	24 001 181,88	14 429 865,30	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	604 230,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 230,00	154 230,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 126 991,51	9 971 579,63	9 627 516,63	0,00	9 627 516,63	344 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 155 411,88	24 155 411,88	14 429 865,30	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 288 072,33	4 240 798,63	4 240 798,63	0,00	4 240 798,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8 047 273,70	8 047 273,70	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	524 230,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 230,00	74 230,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 812 302,33	4 690 798,63	4 690 798,63	0,00	4 690 798,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 121 503,70	8 121 503,70	0,00	0,00		
60019			Płatne parkowanie	przed zmianą	460 500,00	285 500,00	285 500,00	0,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	460 500,00	205 500,00	205 500,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	44 217 985,55	11 914 992,70	11 895 992,70	4 845 018,34	7 050 974,36	0,00	19 000,00	0,00	0,00	32 302 992,85	13 717 542,46	1 600 000,00	18 585 450,39	0,00			
				zmniejszenie	-51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 800,00	-51 800,00	-51 800,00	0,00			
				zwiększenie	678 811,00	678 811,00	678 811,00	0,00	678 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	44 844 996,55	12 593 803,70	12 574 803,70	4 845 018,34	7 729 785,36	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 251 192,85	13 665 742,46	1 548 200,00	18 585 450,39		
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	7 334 620,34	5 734 620,34	5 715 620,34	4 832 218,34	883 402,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 800,00	-51 800,00	-51 800,00	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	7 282 820,34	5 734 620,34	5 715 620,34	4 832 218,34	883 402,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 200,00	1 548 200,00	1 548 200,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 881 252,36	3 752 422,36	3 752 422,36	12 800,00	3 739 622,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 830,00	1 128 830,00	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	556 811,00	556 811,00	556 811,00	0,00	556 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 438 063,36	4 309 233,36	4 309 233,36	12 800,00	4 296 433,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 830,00	1 128 830,00	0,00	0,00		
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	13 416 662,46	2 427 950,00	2 427 950,00	0,00	2 427 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 988 712,46	10 988 712,46	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 538 662,46	2 549 950,00	2 549 950,00	0,00	2 549 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 988 712,46	10 988 712,46	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-21 987,40	-21 987,40	-21 987,40	0,00	-21 987,40	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	188 213,10	188 213,10	188 213,10	5 000,00	183 213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	142 700,50	142 700,50	142 700,50	5 000,00	137 700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 387,40	-5 387,40	-5 387,40	0,00	-5 387,40	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	137 313,10	137 313,10	137 313,10	5 000,00	132 313,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-16 600,00	-16 600,00	-16 600,00	0,00	-16 600,00	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	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	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	28 447 866,42	28 380 366,42	27 382 366,42	21 739 986,13	5 642 380,29	0,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	40 000,00	0,00	27 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-246,49	-246,49	-246,49	0,00	-246,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	221 034,50	101 034,50	16 034,50	0,00	16 034,50	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 668 654,43	28 481 154,43	27 398 154,43	21 739 986,13	5 658 168,30	0,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	160 000,00	0,00	27 500,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	577 905,00	577 905,00	57 905,00	2 190,00	55 715,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-246,49	-246,49	-246,49	0,00	-246,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	205 015,00	85 015,00	15,00	0,00	15,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	782 673,51	662 673,51	57 673,51	2 190,00	55 483,51	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	22 022 135,76	21 982 135,76	21 850 135,76	17 652 599,00	4 197 536,76	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	16 019,50	16 019,50	16 019,50	0,00	16 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 038 155,26	21 998 155,26	21 866 155,26	17 652 599,00	4 213 556,26	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 381 685,52	3 381 685,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 975,51	3 139 710,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-121 305,61	-121 305,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 305,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	948 341,61	948 341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 208 721,52	4 208 721,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 669,90	4 088 051,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	3 139 710,01	3 139 710,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 710,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	948 341,61	948 341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 088 051,62	4 088 051,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 051,62	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	241 975,51	241 975,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 975,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-121 305,61	-121 305,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 305,61	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	120 669,90	120 669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	156 124 300,89	135 237 945,29	122 236 236,80	97 627 932,55	24 608 304,25	9 470 684,93	3 265 659,56	265 364,00	0,00	0,00	20 886 355,60	20 886 355,60	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	0,00
				zwiększenie	4 441 922,94	4 397 122,94	2 156 622,94	2 028 600,00	128 022,94	2 230 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 566 223,83	139 635 068,23	124 392 859,74	99 656 532,55	24 736 327,19	11 700 684,93	3 276 159,56	265 364,00	0,00	0,00	0,00	20 931 155,60	20 931 155,60	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	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					
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	66 462 099,45	62 302 343,85	58 464 094,72	49 747 353,02	8 716 741,70	1 779 763,00	1 793 122,13	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 573 822,94	1 529 022,94	1 139 022,94	1 061 000,00	78 022,94	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 035 922,39	63 831 366,79	59 603 117,66	50 808 353,02	8 794 764,64	2 169 763,00	1 793 122,13	265 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204 555,60	4 204 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 664 469,04	2 664 469,04	2 582 058,71	2 229 101,81	352 956,90	2 000,00	80 410,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 724 469,04	2 724 469,04	2 642 058,71	2 289 101,81	352 956,90	2 000,00	80 410,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	43 168 800,67	26 452 800,67	23 331 860,00	20 136 261,12	3 195 598,88	2 424 173,00	696 767,67	0,00	0,00	0,00	16 716 000,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 157 100,00	1 157 100,00	431 600,00	381 600,00	50 000,00	720 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 325 900,67	27 609 900,67	23 763 460,00	20 517 861,12	3 245 598,88	3 144 173,00	702 267,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 716 000,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	865 229,00	865 229,00	0,00	0,00	0,00	865 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 115 229,00	1 115 229,00	0,00	0,00	0,00	1 115 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	3 886 169,68	3 886 169,68	3 718 933,45	3 570 600,45	148 333,00	0,00	167 236,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 500,00	75 500,00	74 000,00	74 000,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	3 961 669,68	3 961 669,68	3 792 933,45	3 644 600,45	148 333,00	0,00	168 736,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 478 467,01	4 478 467,01	4 430 054,93	3 930 364,56	499 690,37	4 000,00	44 412,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 708 467,01	4 708 467,01	4 660 054,93	4 160 364,56	499 690,37	4 000,00	44 412,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	15 651 343,79	15 640 743,79	15 552 887,79	6 863 514,69	8 689 373,10	0,00	87 856,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 673 343,79	15 662 743,79	15 574 887,79	6 885 514,69	8 689 373,10	0,00	87 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 897 820,32	4 897 820,32	2 580 601,35	2 491 753,35	88 848,00	2 283 000,00	34 218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	476 000,00	476 000,00	26 000,00	26 000,00	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	0,00	
				po zmianach	5 373 820,32	5 373 820,32	2 606 601,35	2 517 753,35	88 848,00	2 733 000,00	34 218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	10 953 801,52	10 953 801,52	8 810 205,80	8 262 881,80	547 324,00	1 824 100,00	319 495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	597 500,00	597 500,00	174 000,00	174 000,00	0,00	420 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 551 301,52	11 551 301,52	8 984 205,80	8 436 881,80	547 324,00	2 244 100,00	322 995,72	0,00	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:		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				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 631 726,56	2 420 957,98	1 024 545,98	229 724,00	794 821,98	1 376 412,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	210 768,58	81 462,58	0,00	0,00	129 306,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 641 726,56	2 430 957,98	1 024 545,98	229 724,00	794 821,98	1 386 412,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 768,58	81 462,58	0,00	0,00	129 306,00		
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	554 942,58	473 480,00	141 480,00	39 136,00	102 344,00	332 000,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	564 942,58	483 480,00	141 480,00	39 136,00	102 344,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 462,58	81 462,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 722 444,30	11 706 466,30	7 971 075,92	4 310 625,00	3 660 450,92	0,00	3 132 879,38	602 511,00	0,00	0,00	15 978,00	15 978,00	15 978,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	230 600,00	230 600,00	170 600,00	0,00	170 600,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 953 044,30	11 937 066,30	8 141 675,92	4 310 625,00	3 831 050,92	0,00	3 192 879,38	602 511,00	0,00	0,00	0,00	15 978,00	15 978,00	15 978,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 315 651,38	3 315 651,38	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00	0,00	585 651,38	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	3 485 651,38	3 485 651,38	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	585 651,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 713 488,92	1 697 510,92	285 159,92	143 305,00	141 854,92	0,00	809 840,00	602 511,00	0,00	0,00	15 978,00	15 978,00	15 978,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 600,00	30 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 744 088,92	1 728 110,92	285 759,92	143 305,00	142 454,92	0,00	839 840,00	602 511,00	0,00	0,00	0,00	15 978,00	15 978,00	15 978,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 636 341,57	1 636 341,57	463 807,64	444 883,64	18 924,00	911 635,00	260 898,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	146 000,00	146 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 782 341,57	1 782 341,57	479 807,64	460 883,64	18 924,00	1 041 635,00	260 898,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 124 575,57	1 124 575,57	406 886,64	390 197,64	16 689,00	710 000,00	7 688,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	146 000,00	146 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 270 575,57	1 270 575,57	422 886,64	406 197,64	16 689,00	840 000,00	7 688,93	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	36 997 020,77	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			
				zmniejszenie	-31 097,00	-30 347,00	-30 347,00	0,00	-30 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 884 380,50	55 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828 980,50	3 828 980,50	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 850 304,27	29 107 773,10	28 651 873,10	3 342 172,40	25 309 700,70	303 400,00	70 000,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	11 742 531,17	11 742 531,17	2 488 985,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	658 625,96	429 100,30	429 100,30	0,00	429 100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 525,66	229 525,66	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	665 625,96	436 100,30	436 100,30	0,00	436 100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 525,66	229 525,66	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				
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 828 980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828 980,50	3 828 980,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 768 009,38	366 453,87	283 953,87	19 044,40	264 909,47	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 401 555,51	11 401 555,51	2 488 985,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-4 150,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	-750,00	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	0,00
				po zmianach	2 671 897,18	2 610 447,18	2 610 447,18	0,00	2 610 447,18	0,00	0,00	2 610 447,18	0,00	0,00	0,00	0,00	61 450,00	61 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 530 557,00	3 530 557,00	3 460 557,00	2 835 453,00	625 104,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	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	3 563 157,00	3 563 157,00	3 493 157,00	2 835 453,00	657 704,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	211 000,00	211 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00	0,00	-11 800,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	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	211 000,00	211 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	393 953,75	343 953,75	343 953,75	6 100,00	337 853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 147,00	-15 147,00	-15 147,00	0,00	-15 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	382 806,75	332 806,75	332 806,75	6 100,00	326 706,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-24 011,00	-24 011,00	-14 011,00	0,00	-14 011,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	606 872,40	42 872,40	0,00	0,00	0,00	42 872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 235 334,03	6 336 184,03	133 995,00	51 000,00	82 995,00	6 202 189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 899 150,00	20 899 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 094 919,09	3 094 919,09	0,00	0,00	0,00	3 094 919,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	42 872,40	42 872,40	0,00	0,00	0,00	42 872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 137 791,49	3 137 791,49	0,00	0,00	0,00	3 137 791,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92114			Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	20 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 160 000,00	20 160 000,00	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	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 724 000,00	20 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	756 006,00	652 006,00	97 006,00	0,00	97 006,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 011,00	-24 011,00	-14 011,00	0,00	-14 011,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	731 995,00	627 995,00	82 995,00	0,00	82 995,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 476 437,06	6 705 843,28	5 720 843,28	2 855 940,00	2 864 903,28	710 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	770 593,78	770 593,78	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 332,91	-9 332,91	-9 332,91	0,00	-9 332,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 590 104,15	6 826 510,37	5 841 510,37	2 855 940,00	2 985 570,37	710 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 593,78	763 593,78	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			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				
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 895 332,16	2 239 738,38	2 239 738,38	0,00	2 239 738,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 593,78	655 593,78	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 018 332,16	2 369 738,38	2 369 738,38	0,00	2 369 738,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 593,78	648 593,78	0,00	0,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	139 863,91	24 863,91	24 863,91	0,00	24 863,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 332,91	-9 332,91	-9 332,91	0,00	-9 332,91	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	130 531,00	15 531,00	15 531,00	0,00	15 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	390 734 933,55	283 412 667,19	231 076 218,34	141 448 104,66	89 628 113,68	21 257 511,56	26 746 876,77	950 375,00	241 975,51	3 139 710,01	107 322 266,36	88 580 009,97	18 998 828,30	18 612 950,39	129 306,00			
				zmniejszenie	-366 780,41	-307 230,41	-175 924,80	-2 974,00	-172 950,80	-10 000,00	0,00	-121 305,61	0,00	-59 550,00	-51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 902 192,95	7 190 182,45	3 673 468,44	2 044 600,00	1 628 868,44	2 412 872,40	155 500,00	0,00	0,00	948 341,61	4 712 010,50	4 712 010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	402 270 346,09	290 295 619,23	234 573 761,98	143 489 730,66	91 084 031,32	23 660 383,96	26 902 376,77	950 375,00	120 669,90	4 088 051,62	111 974 726,86	93 232 470,47	18 947 028,30	18 612 950,39	129 306,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/806/23
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 26 października 2023 r.

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 001 181,88	154 230,00	24 155 411,88
	60016		Drogi publiczne gminne	8 047 273,70	74 230,00	8 121 503,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 547 273,70	74 230,00	5 621 503,70
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowości Pszczyna	0,00	1 230,00	1 230,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego - droga boczna od ul. Wolności w Ćwiklicach	340 000,00	73 000,00	413 000,00
	60019		Płatne parkowanie	175 000,00	80 000,00	255 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Zakup traktora wielozadaniowego	0,00	80 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 717 542,46	- 51 800,00	13 665 742,46
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 600 000,00	- 51 800,00	1 548 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 999,99	- 51 800,00	648 199,99
			Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna - etap II	699 999,99	- 51 800,00	648 199,99
750			Administracja publiczna	40 000,00	120 000,00	160 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	120 000,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00

			Zakup systemu konferencyjnego na salę obrad Urzędu Miejskiego	0,00	120 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 886 355,60	44 800,00	20 931 155,60
	80101		Szkoły podstawowe	4 159 755,60	44 800,00	4 204 555,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 283,30	44 800,00	1 214 083,30
			Przebudowa kotłowni gazowej oraz wewnętrznej instalacji gazu w ZSP w Czarkowie	0,00	153 000,00	153 000,00
			Wymiana oświetlenia w placówkach szkolnych gminy Pszczyna	308 200,00	- 108 200,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 914 300,67	3 828 230,50	11 742 531,17
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 572 575,01	3 828 980,50	11 401 555,51
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 828 980,50	3 828 980,50
			Zwrot niewykorzystanych dotacji w programie STOP SMOG	0,00	3 828 980,50	3 828 980,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 200,00	- 750,00	61 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 200,00	- 750,00	61 450,00
			Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Czarków (RS Czarków)	8 500,00	- 750,00	7 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 335 150,00	564 000,00	20 899 150,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	20 160 000,00	564 000,00	20 724 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 160 000,00	564 000,00	20 724 000,00
			Budowa sali widowiskowej PCKul z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych	20 000 000,00	564 000,00	20 564 000,00
926			Kultura fizyczna	770 593,78	- 7 000,00	763 593,78
	92601		Obiekty sportowe	655 593,78	- 7 000,00	648 593,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 593,78	- 7 000,00	648 593,78
			Zielona i aktywna Kolonia Jasna - zieleń, plac zabaw i ogród sensoryczny (PBO)	35 000,00	- 7 000,00	28 000,00
Razem				88 580 009,97	4 652 460,50	93 232 470,47

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/806/23
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 26 października 2023 r.

Zmiany w planie dotacji z budżetu gminy na rok 2023

1. Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	398 200,00	300 000,00	698 200,00
	80104		Przedszkola	398 200,00	300 000,00	698 200,00
		2900	Dotacja celowa - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	398 200,00	300 000,00	698 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 827 715,09	42 872,40	2 870 587,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 827 715,09	42 872,40	2 870 587,49
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 827 715,09	42 872,40	2 870 587,49
Razem:				3 225 915,09	342 872,40	3 568 787,49

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 668 847,00	1 930 000,00	10 598 847,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 719 000,00	390 000,00	2 109 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 719 000,00	390 000,00	2 109 000,00
	80104		Przedszkola	1 977 518,00	420 000,00	2 397 518,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 977 518,00	420 000,00	2 397 518,00
	80105		Przedszkola specjalne	865 229,00	250 000,00	1 115 229,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	865 229,00	250 000,00	1 115 229,00
	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	2 283 000,00	450 000,00	2 733 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 283 000,00	450 000,00	2 733 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	1 824 100,00	420 000,00	2 244 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 824 100,00	420 000,00	2 244 100,00
851			Ochrona zdrowia	310 000,00	10 000,00	320 000,00
	85195		Pozostała działalność	310 000,00	10 000,00	320 000,00

		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	310 000,00	10 000,00	320 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	710 000,00	130 000,00	840 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	710 000,00	130 000,00	840 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	710 000,00	130 000,00	840 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	555 000,00	-10 000,00	545 000,00
	92195		Pozostała działalność	555 000,00	-10 000,00	545 000,00
		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	555 000,00	-10 000,00	545 000,00
Razem:				10 243 847,00	2 060 000,00	12 303 847,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/806/23
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 26 października 2023 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na rok 2023

Solectwa	kwota
Brzeźce	2 900,00
Czarków	16 261,00
Ćwiklice	20 780,00
Jankowice	13 500,00
Łąka	28 020,00
Piasek	18 320,00
Poręba	2 190,00
Rudołtowice	32 500,00
Studzienice	10 646,51
Studzionka	16 950,00
Wisła Mała	10 000,00
Wisła Wielka	7 000,00
	179 067,51
<u>Osiedla</u>	
Daszyńskiego	7 000,00
Kępa	0,00
Kolonia Jasna	6 620,00
Piastów	2 415,00
Piłsudskiego	0,00
Podstarzyniec	4 970,00
Polne Domy	0,00
Powstańców Śląskich	1 000,00
Siedlice	0,00
Stara Wieś	38 510,00
Stare Miasto	50,00
Śródmieście	2 780,00
	63 345,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/806/23
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 26 października 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV/806/23
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 26 października 2023 r.

Dochody i wydatki realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
600		Transport i łączność	79 709,75	79 709,75
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	79 709,75	79 709,75
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 709,75	
		wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		79 709,75
801		Oświata i wychowanie	11 850,00	11 850,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 850,00	11 850,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 850,00	
		wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 850,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	30 000,00
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	
		wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	21 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	21 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	
		wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące		21 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	
		wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące		200 000,00
Razem dochody i wydatki			342 559,75	342 559,75

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIV/806/23
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 26 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
010		Rolnictwo i łowiectwo	464 000,00	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	464 000,00	
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Ogród społeczny w Wiśle Małej	464 000,00
600		Transport i łączność	14.429.865,30	
	60095	Pozostała działalność	14.429.865,30	
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - budowa ścieżek rowerowych	14.429.865,30
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 548 200,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 548 200,00	
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna - etap II	1 548 200,00
801		Oświata i wychowanie	265.364,00	
	80101	Szkoły podstawowe	265.364,00	
		wydatki bieżące	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Pszczyna RPO WSL 2014-2020	170 000,00
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	95.364,00
852		Pomoc społeczna	618.489,00	
	85295	Pozostała działalność	618.489,00	
		wydatki bieżące	Klub seniora w Pszczynie RPO WSL 2014-2020	217.095,00
			Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Pszczyna RPO WSL 2014-2020	385.416,00
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	15.978,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.571 485,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 571 485,00	
		wydatki bieżące	Słoneczna Gmina Pszczyna etap I - poprawa efektywności energetycznej - odnawialne źródła energii	82 500,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Program STOP SMOG w gminie Pszczyna etap II - RPO WSL 2014-2020	600 000,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Słoneczna Gmina Pszczyna etap I - poprawa efektywności energetycznej - odnawialne źródła energii	500 000,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Program STOP SMOG w gminie Pszczyna - RPO WSL 2014-2020	1 388 985,00
Razem wydatki z udziałem środków unijnych			19.897.403,30	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIV/806/23
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 26 października 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		4 258,83	4 258,83	
	75095	Pozostała działalność	4 258,83	4 258,83	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			4 258,83		
				4 258,83	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
758	Różne rozliczenia		2 055 602,75		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 055 602,75		
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2 055 602,75		
750	Administracja publiczna			61 096,30	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		61 096,30	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
801	Oświata i wychowanie			1 994 206,45	
	80101	Szkoły podstawowe		1 000 531,17	
				146,73	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				921 082,23	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
				79 302,21	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		273 598,24	
				35,76	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				257 104,86	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
				16 457,62	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
	80107	Świetlice szkolne		54 572,56	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	80120	Licea ogólnokształcące		6 536,25	
				5 981,56	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
				554,69	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		109 639,69	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		26 161,75	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
	80195	Pozostała działalność		508 834,20	
				258 127,20	dotacja podmiotowa
				250 707,00	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			300,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		300,00	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
852	Pomoc społeczna		757 360,00	757 360,00	

	85295	Pozostała działalność	757 360,00	757 360,00	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			757 360,00		
				737 040,00	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				16 900,00	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
				3 420,00	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 650,00	1 650,00	
	85495	Pozostała działalność	1 650,00	1 650,00	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			1 650,00		
				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:			3 272 071,58	3 272 071,58	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXIV/806/23
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 26 października 2023 r.

Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz planowane wydatki i ich przeznaczenie na rok 2023

Dział	Rozdział	Opis	Planowane dochody	Planowane wydatki	Przeznaczenie
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			10.754.692,00	9.754.692,00	
600	Transport i łączność		2 500 000,00	2 500 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	2 500 000,00	
				2 500 000,00	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa dróg w gminie Pszczyna: ul.Wilczej w sołectwie Studzienice oraz ul.Gajowej i ul.Jesionowej w Pszczynie"
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 000 000,00	1 000 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	1 000 000,00	
				1 000 000,00	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul.Jedności 7 w Studzionce"
801	Oświata i wychowanie		6.254.692,00	6.254.692,00	
	80104	Przedszkola	6.254.692,00	6.254.692,00	
					zadania inwestycyjne pn. "Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Czarkowie" oraz "Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Studzienicach"

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXIV/806/23
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 26 października 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		
852	Pomoc społeczna		91.800,00	91.800,00	
	85295	Pozostała działalność	91.800,00	91.800,00	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			91.800,00		
Wypłata dodatku dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz koszty obsługi zadania				90.000,00	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				1.800,00	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		666.060,00	2.511.240,00	
	85395	Pozostała działalność	666.060,00	2.511.240,00	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			666.060,00		
Wypłata dodatku węglowego oraz koszty obsługi zadania				1.165.955,40	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				11.840,00	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
				11.480,00	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
				1.043.504,60	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadania				26.000,00	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				520,00	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
				90.780,00	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
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			2.603.040,00	2.603.040,00	

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXIV/806/23
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 26 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Opis	Planowane dochody	Planowane wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19.375.200,00	19.391.828,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19.375.200,00	19.391.828,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19.375.200,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		481.575,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		18.910.253,00