



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 grudnia 2023 r.

Poz. 10066

UCHWAŁA NR LXVI/832/23 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE

z dnia 19 grudnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmniejszenia dochodów, w tym dochodów bieżących o kwotę 1.293.381,64 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmniejszenia wydatków o kwotę 1.293.381,64 zł, w tym zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1.996.881,64 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 703.500 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 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 5 do uchwały.

§ 6. 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” 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 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 7 do niniejszej uchwały.

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

1) Dochody 372.527.236,06 zł;

2) Wydatki 412.800.122,53 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

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

Przewodniczący Rady

Leszek Szczotka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/832/23
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2023

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|---------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 65 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 101 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 65 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 101 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 96 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 102 659 824,85 | 0,00 | 479 833,00 | 103 139 657,85 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 77 466 178,00 | 0,00 | 479 833,00 | 77 946 011,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 77 466 178,00 | 0,00 | 479 833,00 | 77 946 011,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 995 002,78 | -466 983,00 | 399,90 | 12 528 419,68 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 505 517,74 | 0,00 | 399,90 | 3 505 917,64 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 19 186,74 | 0,00 | 399,90 | 19 586,64 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 7 383 706,20 | -466 983,00 | 0,00 | 6 916 723,20 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 4 039 701,20 | -368 200,00 | 0,00 | 3 671 501,20 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 343 765,00 | -98 783,00 | 0,00 | 3 244 982,00 |
| 855 | | | Rodzina | 20 131 542,60 | 0,00 | 43 368,46 | 20 174 911,06 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 0,00 | 43 368,46 | 43 368,46 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 43 368,46 | 43 368,46 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 059 210,14 | -1 400 000,00 | 14 000,00 | 18 673 210,14 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 19 554 600,00 | -1 400 000,00 | 0,00 | 18 154 600,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 19 375 200,00 | -1 400 000,00 | 0,00 | 17 975 200,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 150 000,00 | 0,00 | 9 200,00 | 159 200,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 150 000,00 | 0,00 | 9 200,00 | 159 200,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 5 120,00 | 0,00 | 2 300,00 | 7 420,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 79 094,61 | 0,00 | 2 500,00 | 81 594,61 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 17 500,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| bieżące razem: | | 293 728 142,04 | -1 866 983,00 | 573 601,36 | 292 434 760,40 |
| | 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 | | | | | |
| majątkowe razem: | | 80 092 475,66 | 0,00 | 0,00 | 80 092 475,66 |
| | 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 | 15 232 108,56 | 0,00 | 0,00 | 15 232 108,56 |
| Ogółem: | | 373 820 617,70 | -1 866 983,00 | 573 601,36 | 372 527 236,06 |
| | 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 | 16 079 695,09 | 0,00 | 0,00 | 16 079 695,09 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/832/23
 Rady Miejskiej w Pszczynie
 z dnia 19 grudnia 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 | 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 | 1 962 693,54 | 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 | 464 000,00 | 464 000,00 | 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 922 693,54 | 1 458 693,54 | 1 408 693,54 | 1 966,00 | 1 406 727,54 | 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 | 1 108 693,54 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 068 693,54 | 1 068 693,54 | 1 068 693,54 | 1 966,00 | 1 066 727,54 | 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 | 33 980 513,73 | 9 965 061,85 | 9 619 898,85 | 0,00 | 9 619 898,85 | 345 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 015 451,88 | 24 015 451,88 | 14 429 865,30 | 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 | 473 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 000,00 | 423 000,00 | 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 34 453 513,73 | 10 015 061,85 | 9 669 898,85 | 0,00 | 9 669 898,85 | 345 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 438 451,88 | 24 438 451,88 | 14 852 865,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 60019 | | | Płatne parkowanie | przed zmianą | 449 812,22 | 223 672,22 | 223 672,22 | 0,00 | 223 672,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 140,00 | 226 140,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 499 812,22 | 273 672,22 | 273 672,22 | 0,00 | 273 672,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 140,00 | 226 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 14 472 915,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 472 915,30 | 14 472 915,30 | 14 429 865,30 | 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 | 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 000,00 | 423 000,00 | 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 14 895 915,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 895 915,30 | 14 895 915,30 | 14 852 865,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 55 398 894,09 | 12 881 051,61 | 12 855 051,61 | 4 674 083,34 | 8 180 968,27 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 517 842,48 | 13 551 472,03 | 1 548 200,00 | 28 966 370,45 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -681 500,00 | -627 000,00 | -627 000,00 | -265 000,00 | -362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54 500,00 | -54 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 54 717 394,09 | 12 254 051,61 | 12 228 051,61 | 4 409 083,34 | 7 818 968,27 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 463 342,48 | 13 496 972,03 | 1 548 200,00 | 28 966 370,45 | 0,00 | | |
| 70001 | | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | przed zmianą | 7 183 774,54 | 5 635 574,54 | 5 609 574,54 | 4 661 283,34 | 948 291,20 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 548 200,00 | 1 548 200,00 | 1 548 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -265 000,00 | -265 000,00 | -265 000,00 | -265 000,00 | 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 | | | |
| | | | | po zmianach | 6 918 774,54 | 5 370 574,54 | 5 344 574,54 | 4 396 283,34 | 948 291,20 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 548 200,00 | 1 548 200,00 | 1 548 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 5 573 557,76 | 4 464 727,76 | 4 464 727,76 | 12 800,00 | 4 451 927,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108 830,00 | 1 108 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -416 500,00 | -362 000,00 | -362 000,00 | 0,00 | -362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54 500,00 | -54 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 5 157 057,76 | 4 102 727,76 | 4 102 727,76 | 12 800,00 | 4 089 927,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054 330,00 | 1 054 330,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 188 213,10 | 188 213,10 | 188 213,10 | 13 000,00 | 175 213,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 500,00 | -7 500,00 | -7 500,00 | 0,00 | -7 500,00 | 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 | | | |
| | | | | po zmianach | 180 713,10 | 180 713,10 | 180 713,10 | 13 000,00 | 167 713,10 | 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 | | | 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 | |
| | 71035 | | Cmentarze | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -7 500,00 | -7 500,00 | -7 500,00 | 0,00 | -7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 43 400,00 | 43 400,00 | 43 400,00 | 0,00 | 43 400,00 | 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 | 29 228 731,83 | 29 029 231,83 | 27 895 883,32 | 21 844 037,89 | 6 051 845,43 | 0,00 | 1 132 930,00 | 418,51 | 0,00 | 0,00 | 199 500,00 | 172 000,00 | 0,00 | 27 500,00 | 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 | 70 912,90 | 70 912,90 | 70 912,90 | 0,00 | 70 912,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 29 299 644,73 | 29 100 144,73 | 27 966 796,22 | 21 844 037,89 | 6 122 758,33 | 0,00 | 1 132 930,00 | 418,51 | 0,00 | 0,00 | 199 500,00 | 172 000,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 22 202 072,90 | 22 150 072,90 | 22 017 654,39 | 17 652 599,00 | 4 365 055,39 | 0,00 | 132 000,00 | 418,51 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 912,90 | 20 912,90 | 20 912,90 | 0,00 | 20 912,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 22 222 985,80 | 22 170 985,80 | 22 038 567,29 | 17 652 599,00 | 4 385 968,29 | 0,00 | 132 000,00 | 418,51 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 110 192,00 | 1 082 692,00 | 1 082 692,00 | 25 550,00 | 1 057 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 160 192,00 | 1 132 692,00 | 1 132 692,00 | 25 550,00 | 1 107 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 4 208 721,52 | 4 208 721,52 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -120 669,90 | -120 669,90 | 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 |
| | | | | 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 | 4 088 051,62 | 4 088 051,62 | 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 | 120 669,90 | 120 669,90 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -120 669,90 | -120 669,90 | 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 |
| | | | | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 164 315 801,31 | 142 889 436,20 | 127 746 041,71 | 103 008 122,48 | 24 737 919,23 | 11 696 184,93 | 3 181 845,56 | 265 364,00 | 0,00 | 0,00 | 21 426 365,11 | 21 426 365,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -466 983,00 | -466 983,00 | -466 983,00 | 0,00 | -466 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 148 489,90 | 10 489,90 | 10 489,90 | 0,00 | 10 489,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 163 997 308,21 | 142 432 943,10 | 127 289 548,61 | 103 008 122,48 | 24 281 426,13 | 11 696 184,93 | 3 181 845,56 | 265 364,00 | 0,00 | 0,00 | 21 564 365,11 | 21 564 365,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 70 977 368,64 | 66 288 350,53 | 62 072 622,40 | 53 043 581,42 | 9 029 040,98 | 2 176 763,00 | 1 773 601,13 | 265 364,00 | 0,00 | 0,00 | 4 689 018,11 | 4 689 018,11 | 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 | 148 090,00 | 10 090,00 | 10 090,00 | 0,00 | 10 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 71 125 458,64 | 66 298 440,53 | 62 082 712,40 | 53 043 581,42 | 9 039 130,98 | 2 176 763,00 | 1 773 601,13 | 265 364,00 | 0,00 | 0,00 | 4 827 018,11 | 4 827 018,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 45 173 058,81 | 28 457 058,81 | 24 579 237,14 | 21 252 190,92 | 3 327 046,22 | 3 207 673,00 | 670 148,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 716 000,00 | 16 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 399,90 | 399,90 | 399,90 | 0,00 | 399,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 45 173 458,71 | 28 457 458,71 | 24 579 637,04 | 21 252 190,92 | 3 327 446,12 | 3 207 673,00 | 670 148,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 716 000,00 | 16 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 15 409 750,92 | 15 388 403,92 | 15 323 392,92 | 6 974 663,62 | 8 348 729,30 | 0,00 | 65 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 347,00 | 21 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -466 983,00 | -466 983,00 | -466 983,00 | 0,00 | -466 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 942 767,92 | 14 921 420,92 | 14 856 409,92 | 6 974 663,62 | 7 881 746,30 | 0,00 | 65 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 347,00 | 21 347,00 | 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 | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 11 974 625,12 | 11 958 647,12 | 8 214 424,80 | 4 330 706,00 | 3 883 718,80 | 0,00 | 3 141 711,32 | 602 511,00 | 0,00 | 0,00 | 15 978,00 | 15 978,00 | 15 978,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 939 625,12 | 11 923 647,12 | 8 214 424,80 | 4 330 706,00 | 3 883 718,80 | 0,00 | 3 106 711,32 | 602 511,00 | 0,00 | 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 | 3 420 651,38 | 3 420 651,38 | 2 930 000,00 | 0,00 | 2 930 000,00 | 0,00 | 490 651,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 385 651,38 | 3 385 651,38 | 2 930 000,00 | 0,00 | 2 930 000,00 | 0,00 | 455 651,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 25 483 597,60 | 25 483 597,60 | 6 503 614,10 | 4 588 881,10 | 1 914 733,00 | 1 922 000,00 | 17 057 983,50 | 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 | 78 368,46 | 78 368,46 | 78 368,46 | 43 368,46 | 35 000,00 | 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 | 25 561 966,06 | 25 561 966,06 | 6 581 982,56 | 4 632 249,56 | 1 949 733,00 | 1 922 000,00 | 17 057 983,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 1 715 155,00 | 1 715 155,00 | 1 293 155,00 | 302 311,00 | 990 844,00 | 422 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 78 368,46 | 78 368,46 | 78 368,46 | 43 368,46 | 35 000,00 | 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 | 1 793 523,46 | 1 793 523,46 | 1 371 523,46 | 345 679,46 | 1 025 844,00 | 422 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 37 682 495,84 | 29 236 828,51 | 28 780 928,51 | 3 412 672,40 | 25 368 256,11 | 303 400,00 | 70 000,00 | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 445 667,33 | 8 445 667,33 | 2 488 985,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 400 000,00 | -1 400 000,00 | -1 400 000,00 | 0,00 | -1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 269 500,00 | 129 500,00 | 129 500,00 | 0,00 | 129 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 36 551 995,84 | 27 966 328,51 | 27 510 428,51 | 3 412 672,40 | 24 097 756,11 | 303 400,00 | 70 000,00 | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 585 667,33 | 8 585 667,33 | 2 488 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 19 375 200,00 | 19 375 200,00 | 19 375 200,00 | 481 575,00 | 18 893 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 400 000,00 | -1 400 000,00 | -1 400 000,00 | 0,00 | -1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 17 975 200,00 | 17 975 200,00 | 17 975 200,00 | 481 575,00 | 17 493 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 2 796 525,18 | 2 735 075,18 | 2 735 075,18 | 0,00 | 2 735 075,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 450,00 | 61 450,00 | 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 | 117 000,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 913 525,18 | 2 852 075,18 | 2 852 075,18 | 0,00 | 2 852 075,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 450,00 | 61 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90017 | | | Zakłady gospodarki komunalnej | przed zmianą | 3 663 857,00 | 3 663 857,00 | 3 593 953,00 | 2 905 953,00 | 687 904,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 152 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 3 816 357,00 | 3 676 357,00 | 3 606 357,00 | 2 905 953,00 | 700 404,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 27 321 925,03 | 6 422 775,03 | 178 474,00 | 51 000,00 | 127 474,00 | 6 244 301,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 899 150,00 | 20 899 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -49 000,00 | -49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 253 000,00 | 253 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 27 525 925,03 | 6 626 775,03 | 181 474,00 | 51 000,00 | 130 474,00 | 6 445 301,03 | 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 | |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 3 154 903,49 | 3 154 903,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 154 903,49 | 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 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 3 404 903,49 | 3 404 903,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 404 903,49 | 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 | wyplaty 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 | | | |
| 92114 | | | Pozostałe instytucje kultury | przed zmianą | 20 789 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 724 000,00 | 20 724 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 792 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 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 |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 111 000,00 | 100 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -49 000,00 | -49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 62 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | przed zmianą | 46 675,00 | 46 675,00 | 46 675,00 | 0,00 | 46 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 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 | 41 675,00 | 41 675,00 | 41 675,00 | 0,00 | 41 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92503 | | | Rezerwy i pomniki przyrody | przed zmianą | 46 675,00 | 46 675,00 | 46 675,00 | 0,00 | 46 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 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 | 41 675,00 | 41 675,00 | 41 675,00 | 0,00 | 41 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 7 661 226,15 | 6 897 632,37 | 5 906 632,37 | 2 895 940,00 | 3 010 692,37 | 710 000,00 | 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763 593,78 | 763 593,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 219 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 40 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 880 226,15 | 7 059 632,37 | 6 068 632,37 | 2 935 940,00 | 3 132 692,37 | 710 000,00 | 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 593,78 | 820 593,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 3 011 332,16 | 2 362 738,38 | 2 362 738,38 | 0,00 | 2 362 738,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 593,78 | 648 593,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 179 000,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 190 332,16 | 2 484 738,38 | 2 484 738,38 | 0,00 | 2 484 738,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 593,78 | 705 593,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92604 | | | Instytucje kultury fizycznej | przed zmianą | 3 235 635,99 | 3 235 635,99 | 3 185 635,99 | 2 895 265,00 | 290 370,99 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 275 635,99 | 3 275 635,99 | 3 225 635,99 | 2 935 265,00 | 290 370,99 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 414 093 504,17 | 294 779 799,06 | 239 140 199,36 | 146 910 188,22 | 92 230 011,14 | 23 682 595,96 | 26 797 488,71 | 950 793,51 | 120 669,90 | 4 088 051,62 | 119 313 705,11 | 90 190 528,66 | 18 947 028,30 | 28 993 870,45 | 129 306,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 805 652,90 | -2 751 152,90 | -2 546 483,00 | -265 000,00 | -2 281 483,00 | -49 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | -120 669,90 | 0,00 | -54 500,00 | -54 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 512 271,26 | 754 271,26 | 504 271,26 | 83 368,46 | 420 902,80 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758 000,00 | 758 000,00 | 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 412 800 122,53 | 292 782 917,42 | 237 097 987,62 | 146 728 556,68 | 90 369 430,94 | 23 883 595,96 | 26 762 488,71 | 950 793,51 | 0,00 | 4 088 051,62 | 120 017 205,11 | 90 894 028,66 | 19 370 028,30 | 28 993 870,45 | 129 306,00 | | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/832/23

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 19 grudnia 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 | 24 015 451,88 | 423 000,00 | 24 438 451,88 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 14 472 915,30 | 423 000,00 | 14 895 915,30 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 666 919,30 | 423 000,00 | 4 089 919,30 |
| | | | Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - budowa ścieżek rowerowych | 3 666 919,30 | 423 000,00 | 4 089 919,30 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 13 551 472,03 | - 54 500,00 | 13 496 972,03 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 108 830,00 | - 54 500,00 | 1 054 330,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 830,00 | - 54 500,00 | 44 330,00 |
| | | | Nabycie gruntu w Łące | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | | | Nabycie gruntu w Pszczynie (ul.Piwowska), działka nr 2104/28 | 48 400,00 | - 48 400,00 | 0,00 |
| | | | Nabycie nieruchomości położonej w Cwiklicach pod drogę wewnętrzną , działka nr 1117/22 | 29 500,00 | - 400,00 | 29 100,00 |
| | | | Nabycie nieruchomości położonej w Studzienicach w rejonie ul. Św. Jana Pawła II, działka 681/10 | 6 700,00 | - 3 700,00 | 3 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 426 365,11 | 138 000,00 | 21 564 365,11 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 689 018,11 | 138 000,00 | 4 827 018,11 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 698 545,81 | 138 000,00 | 1 836 545,81 |
| | | | Przebudowa kotłowni gazowej oraz wewnętrznej instalacji gazu w ZSP w Czarkowie | 153 000,00 | - 50 000,00 | 103 000,00 |
| | | | Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie | 1 038 177,70 | 188 000,00 | 1 226 177,70 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 445 667,33 | 140 000,00 | 8 585 667,33 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| | | | Zakup samochodu dostawczego | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 763 593,78 | 57 000,00 | 820 593,78 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 648 593,78 | 57 000,00 | 705 593,78 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 57 000,00 | 57 000,00 |
| | | | Zakup bieżni mechanicznej na stadion Miejski w Pszczynie | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| | | | Zakup kontenera biurowo-socjalnego do Portu Wisła Wielka oraz zakup kontenera sanitarnego na Ośrodek Sportów Wodnych w Łące | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Razem | | | | 90 190 528,66 | 703 500,00 | 90 894 028,66 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/832/23
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dotacji z budżetu gminy na rok 2023

Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 887 699,49 | 250 000,00 | 3 137 699,49 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 887 699,49 | 250 000,00 | 3 137 699,49 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 887 699,49 | 250 000,00 | 3 137 699,49 |
| Razem: | | | | 2 887 699,49 | 250 000,00 | 3 137 699,49 |

Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|--------------|-------------|------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 49 000,00 | - 49 000,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 49 000,00 | - 49 000,00 | 0,00 |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 49 000,00 | - 49 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 49 000,00 | - 49 000,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/832/23
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 19 grudnia 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 | | 17.975.200,00 | 17.975.200,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 17.975.200,00 | 17.975.200,00 |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 17.975.200,00 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 481.575,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | 17.493.625,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI/832/23
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 19 grudnia 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 leśnictwo | 464 000,00 |
| | 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 464 000,00 |
| | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 464 000,00 |
| | | Ogród społeczny w Wiśle Małej | |
| 600 | | Transport i łączność | 14.852.865,30 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 14.852.865,30 |
| | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14.852.865,30 |
| | | Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - budowa ścieżek rowerowych | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 548 200,00 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1 548 200,00 |
| | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 548 200,00 |
| | | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna - etap II | |
| 750 | | Administracja publiczna | 418,51 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 418,51 |
| | | Zwrot 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 | 418,51 |
| 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 |
| | | 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 | | | 20.320.821,81 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVI/832/23
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 19 grudnia 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 | | 5.304,49 | 5.304,49 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 5.304,49 | 5.304,49 | |
| Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 5.304,49 | | |
| | | | | 5.304,49 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
| 758 | Różne rozliczenia | | 2.237.549,00 | | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 2.237.549,00 | | |
| Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 2.237.549,00 | | |
| 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 | | | 2 176 152,70 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 1 304 768,83 | |
| | | | | 146,73 | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| | | | | 1 211 114,63 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
| | | | | 93 507,47 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 22 918,27 | |
| | | | | 20 566,52 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
| | | | | 2 351,75 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| | 80104 | Przedszkola | | 366 539,38 | |
| | | | | 35,76 | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| | | | | 346 110,66 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
| | | | | 20 392,96 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| | 80107 | Świetlice szkolne | | 71 486,57 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | 9 863,83 | |
| | | | | 9 171,52 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
| | | | | 692,31 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 142 448,62 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 258 127,20 | Dotacja podmiotowa |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 300,00 | |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | 300,00 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 28 038,62 | 28 038,62 | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 28 038,62 | 28 038,62 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| 852 | Pomoc społeczna | | 886 800,00 | 886 800,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 886 800,00 | 886 800,00 | |
| Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy | | | 886 800,00 | | |

| | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|---|
| obywatelom Ukrainy | | | | | |
| | | | | 866 000,00 | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| | | | | 16 900,00 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| | | | | 3 900,00 | 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: | | | 3 612 542,11 | 3 612 542,11 | |