

**Projekt**

z dnia .....Zatwierdzony przez  
.....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024**

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 2024 r., poz. 609), 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 501.182,83 zł, w tym: zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 251.097,63 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 250.085,20 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Dokonać zwiększenia przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 150.000,00 zł.

**§ 3.** Dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 651.182,83 zł, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 085.342,83 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 434.160,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 4.** W związku z wprowadzonymi zmianami w wydatkach inwestycyjnych dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2024 rok „Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych do budżetu gminy na rok 2024”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 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 2024 „Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na rok 2024” , który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do uchwały.

**§ 6.** W związku z wprowadzonymi zmianami w dotacjach dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2024 „Planowane dotacje z budżetu gminy na rok 2024”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

**§ 7.** W związku z wprowadzonymi zmianami w wydatkach dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2024 „Planowane wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na rok 2024”, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do uchwały.

**§ 8.** W związku z wprowadzonymi zmianami w dochodach i wydatkach dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2024 „Dochody z Funduszu Pomocy oraz planowane wydatki i ich przeznaczenie na rok 2024”, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do uchwały.

**§ 9.** W związku z wprowadzonymi zmianami w wydatkach dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2024 „Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz planowane wydatki i ich przeznaczenie na rok 2024”, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do uchwały.

**§ 10.** W związku z wprowadzonymi zmianami w przychodach i wydatkach dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 14 do uchwały budżetowej na rok 2024 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki i ich przeznaczenie”, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 9 do uchwały.

**§ 11.** Dokonuje się zmiany w treści § 1 ust. 6 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 21.613.792,41 zł, który zostanie sfinansowany :

- przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 21.463.792,41 zł,
- 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 w kwocie 150.000,00 zł”.

**§ 12.** Dokonuje się zmiany w treści § 12 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.870.000,00 zł, które przeznacza się na realizację zadań określonych w art. 18<sup>2</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na działania określone w art. 9<sup>3</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz zgodnie z wytycznymi Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, określa Załącznik Nr 14 do uchwały.

Ustala się przychody z niewykorzystanych środków z roku 2023 w kwocie 150.000 zł na realizację zadań w dziale 851, rozdział 85154”.

**§ 13.** Budżet gminy na rok 2024 po uwzględnieniu zmian wynosi:

- 1) Dochody 367.813.574,43 zł;
- 2) Przychody 33.180.000,00 zł;
- 3) Wydatki 389.427.366,84 zł;
- 4) Rozchody 11.566.207,59 zł.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE  
z dnia ..... 2024 r.

## Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2024

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                         | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                           |                   |              |             |                             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                     | 571 578,40        | 0,00         | 53 648,60   | 625 227,00                  |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 571 578,40        | 0,00         | 53 648,60   | 625 227,00                  |
|                |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00              | 0,00         | 53 648,60   | 53 648,60                   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                   | 5 483 135,95      | 0,00         | 9 851,58    | 5 492 987,53                |
|                | 70001    |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                          | 6 833,72          | 0,00         | 2 403,69    | 9 237,41                    |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                | 5 333,72          | 0,00         | 2 403,69    | 7 737,41                    |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                | 3 471 109,43      | 0,00         | 7 447,89    | 3 478 557,32                |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                | 28 581,83         | 0,00         | 7 447,89    | 36 029,72                   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                   | 1 246 163,30      | 0,00         | 50 000,00   | 1 296 163,30                |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                            | 586 808,00        | 0,00         | 50 000,00   | 636 808,00                  |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 400 000,00        | 0,00         | 50 000,00   | 450 000,00                  |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                | 143 457 702,00    | 0,00         | 101 275,00  | 143 558 977,00              |
|                | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych           | 25 811 000,00     | 0,00         | 101 275,00  | 25 912 275,00               |
|                |          | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                         | 0,00              | 0,00         | 101 275,00  | 101 275,00                  |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                      | 16 072 399,95     | 0,00         | 36 322,45   | 16 108 722,40               |
|                | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 417 046,95        | 0,00         | 30 950,00   | 447 996,95                  |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 355,00            | 0,00         | 350,00      | 705,00                      |
|                |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00              | 0,00         | 30 600,00   | 30 600,00                   |
|                | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                               | 7 193 169,00      | 0,00         | 5 372,45    | 7 198 541,45                |
|                |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                     | 0,00              | 0,00         | 5 372,45    | 5 372,45                    |

|                  |       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                |      |            |                |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------------|----------------|
| bieżące razem:   |       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | 327 651 139,10 | 0,00 | 251 097,63 | 327 902 236,73 |
|                  |       | 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 |                                                                                                                                                                                     | 162 221,33     | 0,00 | 0,00       | 162 221,33     |
| majątkowe        |       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                |      |            |                |
| 801              |       |                                                                                                                                                          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                | 6 000 000,00   | 0,00 | 85,20      | 6 000 085,20   |
|                  | 80104 |                                                                                                                                                          | Przedszkola                                                                                                                                                                         | 4 000 000,00   | 0,00 | 85,20      | 4 000 085,20   |
|                  |       | 0870                                                                                                                                                     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00 | 85,20      | 85,20          |
| 900              |       |                                                                                                                                                          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                           | 2 000 000,00   | 0,00 | 250 000,00 | 2 250 000,00   |
|                  | 90005 |                                                                                                                                                          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00     |
|                  |       | 6300                                                                                                                                                     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00           | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00     |
| majątkowe razem: |       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | 39 661 252,50  | 0,00 | 250 085,20 | 39 911 337,70  |
|                  |       | 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 |                                                                                                                                                                                     | 6 214 988,00   | 0,00 | 0,00       | 6 214 988,00   |
|                  |       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                |      |            |                |
| Ogółem:          |       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | 367 312 391,60 | 0,00 | 501 182,83 | 367 813 574,43 |
|                  |       | 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 |                                                                                                                                                                                     | 6 377 209,33   | 0,00 | 0,00       | 6 377 209,33   |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE  
z dnia ..... 2024 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2024**

| Dział                  | Rozdział     | §<br>/<br>grupa                        | Nazwa                 | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |              |            |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |        |                                  |                                               |
|------------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|------------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                        |              |                                        |                       |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:      |            |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                        |              |                                        |                       |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |              |            |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |        |                                  |                                               |
| 1                      | 2            | 3                                      | 4                     | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10           | 11         | 12   | 13                         | 14                                    | 15                                                                                           | 16                                    | 17                | 18                               | 19            |        |                                  |                                               |
| 010                    | 01008        |                                        | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą  | 1 200 476,40    | 1 200 476,40                  | 1 050 476,40                              | 4 500,00                                             | 1 045 976,40 | 150 000,00 | 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   | 11 000,00       | 11 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 11 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|                        |              |                                        |                       | po zmianach   | 1 211 476,40    | 1 211 476,40                  | 1 050 476,40                              | 4 500,00                                             | 1 045 976,40 | 161 000,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|                        |              |                                        | Melioracje wodne      | przed zmianą  | 350 000,00      | 350 000,00                    | 200 000,00                                | 0,00                                                 | 200 000,00   | 150 000,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|                        |              |                                        |                       | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|                        |              |                                        |                       | zwiększenie   | 11 000,00       | 11 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 11 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|                        |              |                                        |                       | po zmianach   | 361 000,00      | 361 000,00                    | 200 000,00                                | 0,00                                                 | 200 000,00   | 161 000,00 | 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          | 30 797 351,29 | 10 495 550,16   | 10 018 106,16                 | 1 421,55                                  | 10 016 684,61                                        | 477 444,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 20 301 801,13                                                                                | 20 301 801,13                         | 20 000,00         | 0,00                             | 0,00          |        |                                  |                                               |
|                        |              |                                        | zmniejszenie          | -10 000,00    | -10 000,00      | 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   |                                  |                                               |
|                        |              |                                        | zwiększenie           | 310 000,00    | 300 000,00      | 300 000,00                    | 0,00                                      | 300 000,00                                           | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 10 000,00                                                                                    | 10 000,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00          |        |                                  |                                               |
|                        |              |                                        | po zmianach           | 31 097 351,29 | 10 785 550,16   | 10 318 106,16                 | 1 421,55                                  | 10 316 684,61                                        | 467 444,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 20 311 801,13                                                                                | 20 311 801,13                         | 20 000,00         | 0,00                             | 0,00          |        |                                  |                                               |
|                        |              | Drogi publiczne powiatowe              | przed zmianą          | 700 580,00    | 53 510,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 53 510,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 647 070,00                            | 647 070,00        | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |                                  |                                               |
|                        |              |                                        | zmniejszenie          | -10 000,00    | -10 000,00      | 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   |                                  |                                               |
|                        |              |                                        | zwiększenie           | 10 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 10 000,00                                                                                    | 10 000,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00          |        |                                  |                                               |
|                        |              |                                        | po zmianach           | 700 580,00    | 43 510,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 43 510,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 657 070,00                            | 657 070,00        | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |                                  |                                               |
| Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 23 016 949,29                          | 3 889 378,16          | 3 889 378,16  | 0,00            | 3 889 378,16                  | 0,00                                      | 3 889 378,16                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 19 127 571,13                                                                                | 19 127 571,13                         | 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  | 300 000,00                             | 300 000,00            | 300 000,00    | 0,00            | 300 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             |               |        |                                  |                                               |
|                        | po zmianach  | 23 316 949,29                          | 4 189 378,16          | 4 189 378,16  | 0,00            | 4 189 378,16                  | 0,00                                      | 4 189 378,16                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 19 127 571,13                                                                                | 19 127 571,13                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00          |        |                                  |                                               |
| 700                    |              | Gospodarka mieszkaniowa                | przed zmianą          | 16 763 185,95 | 10 995 185,95   | 10 963 185,95                 | 4 792 681,72                              | 6 170 504,23                                         | 0,00         | 32 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 5 768 000,00                                                                                 | 5 768 000,00                          | 33 000,00         | 0,00                             | 0,00          |        |                                  |                                               |
|                        |              |                                        | zmniejszenie          | -11 323,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | -11 323,00                                                                                   | -11 323,00                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00          |        |                                  |                                               |
|                        |              |                                        | zwiększenie           | 1 321 174,58  | 521 174,58      | 521 174,58                    | 0,00                                      | 521 174,58                                           | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 800 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 800 000,00                       | 0,00          |        |                                  |                                               |
|                        |              |                                        | po zmianach           | 18 073 037,53 | 11 516 360,53   | 11 484 360,53                 | 4 792 681,72                              | 6 691 678,81                                         | 0,00         | 32 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 6 556 677,00                                                                                 | 5 756 677,00                          | 33 000,00         | 800 000,00                       | 0,00          |        |                                  |                                               |
|                        |              | Zakłady gospodarki mieszkaniowej       | przed zmianą          | 5 886 779,00  | 5 727 456,00    | 5 695 456,00                  | 4 792 681,72                              | 902 774,28                                           | 0,00         | 32 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 159 323,00                            | 159 323,00        | 33 000,00                        | 0,00          | 0,00   |                                  |                                               |
|                        |              |                                        | zmniejszenie          | -11 323,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -11 323,00                            | -11 323,00        | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |                                  |                                               |
|                        |              |                                        | zwiększenie           | 21 174,58     | 21 174,58       | 21 174,58                     | 0,00                                      | 21 174,58                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |                                  |                                               |
|                        |              |                                        | po zmianach           | 5 896 630,58  | 5 748 630,58    | 5 716 630,58                  | 4 792 681,72                              | 923 948,86                                           | 0,00         | 32 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 148 000,00                            | 148 000,00        | 33 000,00                        | 0,00          | 0,00   |                                  |                                               |
| 70005                  |              | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą          | 8 658 670,00  | 3 049 993,00    | 3 049 993,00                  | 0,00                                      | 3 049 993,00                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 5 608 677,00                                                                                 | 5 608 677,00                          | 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           | 500 000,00    | 500 000,00      | 500 000,00                    | 0,00                                      | 500 000,00                                           | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          |        |                                  |                                               |
|                        |              |                                        | po zmianach           | 9 158 670,00  | 3 549 993,00    | 3 549 993,00                  | 0,00                                      | 3 549 993,00                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 5 608 677,00                                                                                 | 5 608 677,00                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          |        |                                  |                                               |
| 70021                  |              | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe      | przed zmianą          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 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           | 800 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 800 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 800 000,00                       | 0,00          |        |                                  |                                               |
|                        |              |                                        | po zmianach           | 800 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 800 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 800 000,00                       | 0,00          |        |                                  |                                               |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                            | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                  |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |               | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                                  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym:        |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10            | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                    | 19                               |                                               |
| 750   |          |                 | Administracja publiczna                                                                                          | przed zmianą | 33 006 225,07   | 32 806 225,07                 | 31 639 040,07                             | 25 752 089,34                                        | 5 886 950,73  | 0,00                       | 1 167 185,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 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  | 223 345,00      | 223 345,00                    | 223 345,00                                | 0,00                                                 | 223 345,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                                                                                  | po zmianach  | 33 229 570,07   | 33 029 570,07                 | 31 862 385,07                             | 25 752 089,34                                        | 6 110 295,73  | 0,00                       | 1 167 185,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 75022 | 75022    |                 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                     | przed zmianą | 700 805,00      | 700 805,00                    | 70 805,00                                 | 2 392,00                                             | 68 413,00     | 0,00                       | 630 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                                                                                  | zwiększenie  | 58 345,00       | 58 345,00                     | 58 345,00                                 | 0,00                                                 | 58 345,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                                                                                  | po zmianach  | 759 150,00      | 759 150,00                    | 129 150,00                                | 2 392,00                                             | 126 758,00    | 0,00                       | 630 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 75023 | 75023    |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                   | przed zmianą | 25 756 605,77   | 25 556 605,77                 | 25 429 605,77                             | 21 183 144,00                                        | 4 246 461,77  | 0,00                       | 127 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 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  | 100 000,00      | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 0,00                                                 | 100 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                                                                                  | po zmianach  | 25 856 605,77   | 25 656 605,77                 | 25 529 605,77                             | 21 183 144,00                                        | 4 346 461,77  | 0,00                       | 127 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 75075 | 75075    |                 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                      | przed zmianą | 689 300,00      | 689 300,00                    | 689 300,00                                | 25 000,00                                            | 664 300,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                                                                                  | zwiększenie  | 65 000,00       | 65 000,00                     | 65 000,00                                 | 0,00                                                 | 65 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                                                                                  | po zmianach  | 754 300,00      | 754 300,00                    | 754 300,00                                | 25 000,00                                            | 729 300,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 754   | 754      |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                               | przed zmianą | 2 570 678,42    | 2 554 678,42                  | 2 477 678,42                              | 1 381 040,00                                         | 1 096 638,42  | 0,00                       | 77 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 16 000,00         | 16 000,00                        | 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  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                                                                                  | po zmianach  | 2 572 678,42    | 2 556 678,42                  | 2 479 678,42                              | 1 381 040,00                                         | 1 098 638,42  | 0,00                       | 77 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 16 000,00         | 16 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 75412 | 75412    |                 | Ochotnicze strażyspżarne                                                                                         | przed zmianą | 852 893,42      | 852 893,42                    | 812 893,42                                | 79 000,00                                            | 733 893,42    | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                                                                                  | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                                                                                  | po zmianach  | 854 893,42      | 854 893,42                    | 814 893,42                                | 79 000,00                                            | 735 893,42    | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 757   | 757      |                 | Obsługa długu publicznego                                                                                        | przed zmianą | 4 903 813,90    | 4 903 813,90                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 627 813,90                            | 4 276 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                                                                                  | zmniejszenie | -139 224,40     | -139 224,40                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -139 224,40                           | 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  | 4 764 589,50    | 4 764 589,50                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 488 589,50                            | 4 276 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 75704 | 75704    |                 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | przed zmianą | 627 813,90      | 627 813,90                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 627 813,90                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                                                                                  | zmniejszenie | -139 224,40     | -139 224,40                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -139 224,40                           | 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  | 488 589,50      | 488 589,50                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 488 589,50                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   |          |                 | Oświata i wychowanie                                                                                             | przed zmianą | 184 429 581,73  | 173 636 736,73                | 162 460 636,46                            | 134 596 921,34                                       | 27 863 715,12 | 8 194 662,87               | 2 759 101,00                          | 222 336,40                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 10 792 845,00     | 10 792 845,00                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                                                                                  | zwiększenie  | 10 482,65       | 10 482,65                     | 10 482,65                                 | 0,00                                                 | 10 482,65     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                                                                                  | po zmianach  | 184 440 064,38  | 173 647 219,38                | 162 471 119,11                            | 134 596 921,34                                       | 27 874 197,77 | 8 194 662,87               | 2 759 101,00                          | 222 336,40                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 10 792 845,00     | 10 792 845,00                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 80101 | 80101    |                 | Szkoly podstawowe                                                                                                | przed zmianą | 85 717 842,36   | 82 094 672,36                 | 78 731 190,96                             | 68 477 216,11                                        | 10 253 974,85 | 1 515 000,00               | 1 626 145,00                          | 222 336,40                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 3 623 170,00      | 3 623 170,00                     | 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  | 350,00          | 350,00                        | 350,00                                    | 0,00                                                 | 350,00        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                                                                                  | po zmianach  | 85 718 192,36   | 82 095 022,36                 | 78 731 540,96                             | 68 477 216,11                                        | 10 254 324,85 | 1 515 000,00               | 1 626 145,00                          | 222 336,40                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 3 623 170,00      | 3 623 170,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                               | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |            |      |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------|
|       |          |           |                                                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |            |      |
|       |          |           |                                                                                                     |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |            |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                   | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |            |      |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                                                         | przed zmianą | 43 845 676,46   | 36 676 001,46                 | 33 627 810,59                             | 29 387 178,76                                        | 4 240 631,83               | 2 509 895,87                          | 538 295,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 7 169 675,00                     | 7 169 675,00                                                                                 | 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  | 5 457,65        | 5 457,65                      | 5 457,65                                  | 0,00                                                 | 5 457,65                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 43 851 134,11   | 36 681 459,11                 | 33 633 268,24                             | 29 387 178,76                                        | 4 246 089,48               | 2 509 895,87                          | 538 295,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 7 169 675,00                     | 7 169 675,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       | 0,00 |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                                                                               | przed zmianą | 263 299,00      | 263 299,00                    | 32 676,00                                 | 12 000,00                                            | 20 676,00                  | 191 923,00                            | 38 700,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zwiększenie  | 4 675,00        | 4 675,00                      | 4 675,00                                  | 0,00                                                 | 4 675,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 267 974,00      | 267 974,00                    | 37 351,00                                 | 12 000,00                                            | 25 351,00                  | 191 923,00                            | 38 700,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       | 0,00 |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                     | przed zmianą | 2 213 000,00    | 1 984 000,00                  | 666 185,00                                | 76 000,00                                            | 590 185,00                 | 1 302 815,00                          | 15 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 229 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 229 000,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zmniejszenie | -52 000,00      | -52 000,00                    | -52 000,00                                | 0,00                                                 | -52 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zwiększenie  | 150 000,00      | 150 000,00                    | 100 000,00                                | 30 000,00                                            | 70 000,00                  | 50 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |      |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 2 311 000,00    | 2 082 000,00                  | 714 185,00                                | 106 000,00                                           | 608 185,00                 | 1 352 815,00                          | 15 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 229 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 229 000,00 |      |
|       | 85149    |           | Programy polityki zdrowotnej                                                                        | przed zmianą | 200 000,00      | 200 000,00                    | 200 000,00                                | 0,00                                                 | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zmniejszenie | -52 000,00      | -52 000,00                    | -52 000,00                                | 0,00                                                 | -52 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |      |
|       |          |           |                                                                                                     | 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  | 148 000,00      | 148 000,00                    | 148 000,00                                | 0,00                                                 | 148 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       | 0,00 |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                      | przed zmianą | 1 199 185,00    | 1 199 185,00                  | 329 185,00                                | 57 000,00                                            | 272 185,00                 | 855 000,00                            | 15 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zwiększenie  | 150 000,00      | 150 000,00                    | 100 000,00                                | 30 000,00                                            | 70 000,00                  | 50 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |      |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 1 349 185,00    | 1 349 185,00                  | 429 185,00                                | 87 000,00                                            | 342 185,00                 | 905 000,00                            | 15 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       | 0,00 |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                       | przed zmianą | 1 453 085,00    | 1 453 085,00                  | 642 413,00                                | 611 253,57                                           | 31 159,43                  | 652 372,00                            | 158 300,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |      |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 1 483 085,00    | 1 483 085,00                  | 672 413,00                                | 641 253,57                                           | 31 159,43                  | 652 372,00                            | 158 300,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       | 0,00 |
|       | 85412    |           | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | przed zmianą | 43 500,00       | 43 500,00                     | 43 500,00                                 | 43 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |      |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 73 500,00       | 73 500,00                     | 73 500,00                                 | 73 500,00                                            | 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 | 34 348 485,52   | 31 156 485,52                 | 30 831 485,52                             | 3 970 605,48                                         | 26 860 880,04              | 250 000,00                            | 75 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 192 000,00                     | 3 192 000,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zmniejszenie | -11 345,00      | -11 345,00                    | -345,00                                   | 0,00                                                 | -345,00                    | -11 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                     | zwiększenie  | 252 590,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 252 590,00                       | 252 590,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |      |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 34 589 730,52   | 31 145 140,52                 | 30 831 140,52                             | 3 970 605,48                                         | 26 860 535,04              | 239 000,00                            | 75 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 444 590,00                     | 3 444 590,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |      |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                   | przed zmianą | 2 742 000,00    | 520 000,00                    | 370 000,00                                | 0,00                                                 | 370 000,00                 | 150 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 222 000,00                     | 2 222 000,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zmniejszenie | -11 000,00      | -11 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -11 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |      |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 2 731 000,00    | 509 000,00                    | 370 000,00                                | 0,00                                                 | 370 000,00                 | 139 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 222 000,00                     | 2 222 000,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |      |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                         | przed zmianą | 446 749,69      | 146 749,69                    | 146 749,69                                | 0,00                                                 | 146 749,69                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 300 000,00                       | 300 000,00                                                                                   | 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  | 250 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 250 000,00                       | 250 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |      |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 696 749,69      | 146 749,69                    | 146 749,69                                | 0,00                                                 | 146 749,69                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 550 000,00                       | 550 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |      |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                     | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |             |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                 |                                           |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            | z tego:                               |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |             |                                  |                                               |      |
|       |          |                 |                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |             | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |                 |                                           |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |             |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3               | 4                                         | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18          | 19                               |                                               |      |
|       | 90015    |                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg           | przed zmianą | 3 641 528,11    | 3 321 528,11                  | 3 321 528,11                              | 0,00                                                 | 3 321 528,11               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 320 000,00                       | 320 000,00                                                                            | 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  | 2 590,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 590,00                                                                              | 2 590,00    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                           | po zmianach  | 3 644 118,11    | 3 321 528,11                  | 3 321 528,11                              | 0,00                                                 | 3 321 528,11               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 322 590,00                       | 322 590,00                                                                            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 90095    |                 | Pozostała działalność                     | przed zmianą | 743 670,00      | 393 670,00                    | 393 670,00                                | 0,00                                                 | 393 670,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 350 000,00                       | 350 000,00                                                                            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                           | zmniejszenie | -345,00         | -345,00                       | -345,00                                   | 0,00                                                 | -345,00                    | 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  | 743 325,00      | 393 325,00                    | 393 325,00                                | 0,00                                                 | 393 325,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 350 000,00                       | 350 000,00                                                                            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 921   |          |                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | przed zmianą | 22 652 300,63   | 7 098 782,13                  | 221 017,00                                | 10 000,00                                            | 211 017,00                 | 6 877 765,13                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 553 518,50     | 15 553 518,50                    | 520 000,00                                                                            | 0,00        | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                 |                                           | zmniejszenie | -210 590,00     | -10 590,00                    | -10 590,00                                | 0,00                                                 | -10 590,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -200 000,00                      | -200 000,00                                                                           | -200 000,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                           | zwiększenie  | 250 000,00      | 50 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 200 000,00                       | 200 000,00                                                                            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                           | po zmianach  | 22 691 710,63   | 7 138 192,13                  | 210 427,00                                | 10 000,00                                            | 200 427,00                 | 6 927 765,13                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 15 553 518,50                    | 15 553 518,50                                                                         | 320 000,00  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 92109 |          |                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 3 945 965,13    | 3 945 965,13                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 945 965,13                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                 |                                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                 |                                           | zwiększenie  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                           | po zmianach  | 3 953 965,13    | 3 953 965,13                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 953 965,13                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 92114 |          |                 | Pozostałe instytucje kultury              | przed zmianą | 13 861 210,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 13 861 210,00     | 13 861 210,00                    | 520 000,00                                                                            | 0,00        | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                 |                                           | zmniejszenie | -200 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -200 000,00                      | -200 000,00                                                                           | -200 000,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                           | zwiększenie  | 200 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 200 000,00                       | 200 000,00                                                                            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                           | po zmianach  | 13 861 210,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 13 861 210,00                    | 13 861 210,00                                                                         | 320 000,00  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 92195 |          |                 | Pozostała działalność                     | przed zmianą | 771 117,00      | 627 017,00                    | 102 017,00                                | 0,00                                                 | 102 017,00                 | 525 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 144 100,00        | 144 100,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                 |                                           | zmniejszenie | -10 590,00      | -10 590,00                    | -10 590,00                                | 0,00                                                 | -10 590,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                           | zwiększenie  | 42 000,00       | 42 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 42 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                           | po zmianach  | 802 527,00      | 658 427,00                    | 91 427,00                                 | 0,00                                                 | 91 427,00                  | 567 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 144 100,00                       | 144 100,00                                                                            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 926   |          |                 | Kultura fizyczna                          | przed zmianą | 13 985 141,92   | 6 981 671,69                  | 5 966 171,69                              | 3 410 510,78                                         | 2 555 660,91               | 700 000,00                            | 315 500,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 7 003 470,23      | 7 003 470,23                     | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                 |                                           | zmniejszenie | -1 487 427,00   | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -1 485 427,00                    | -1 485 427,00                                                                         | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                           | zwiększenie  | 12 500,00       | 12 500,00                     | 2 500,00                                  | 0,00                                                 | 2 500,00                   | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                           | po zmianach  | 12 510 214,92   | 6 992 171,69                  | 5 966 671,69                              | 3 410 510,78                                         | 2 556 160,91               | 710 000,00                            | 315 500,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 518 043,23                     | 5 518 043,23                                                                          | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 92601 |          |                 | Obiekty sportowe                          | przed zmianą | 4 702 183,92    | 1 770 640,69                  | 1 770 640,69                              | 0,00                                                 | 1 770 640,69               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 931 543,23      | 2 931 543,23                     | 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  | 2 500,00        | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 0,00                                                 | 2 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                 |                                           | po zmianach  | 4 704 683,92    | 1 773 140,69                  | 1 773 140,69                              | 0,00                                                 | 1 773 140,69               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 931 543,23                     | 2 931 543,23                                                                          | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 92605 |          |                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej      | przed zmianą | 1 319 500,00    | 1 319 500,00                  | 374 000,00                                | 0,00                                                 | 374 000,00                 | 700 000,00                            | 245 500,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                 |                                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                 |                                           | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                 |                                           | po zmianach  | 1 329 500,00    | 1 329 500,00                  | 374 000,00                                | 0,00                                                 | 374 000,00                 | 710 000,00                            | 245 500,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 92695 |          |                 | Pozostała działalność                     | przed zmianą | 4 097 457,00    | 25 530,00                     | 25 530,00                                 | 0,00                                                 | 25 530,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 071 927,00      | 4 071 927,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                 |                                           | zmniejszenie | -1 487 427,00   | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -1 485 427,00                    | -1 485 427,00                                                                         | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                           | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                           | po zmianach  | 2 610 030,00    | 23 530,00                     | 23 530,00                                 | 0,00                                                 | 23 530,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 586 500,00                     | 2 586 500,00                                                                          | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |            |
|----------------|----------|-----------------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
|                |          |                 |       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |            |
|                |          |                 |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |            |
|                |          |                 |       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |            |
| 1              | 2        | 3               | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |            |
| Wydatki razem: |          |                 |       | przed zmianą | 388 776 184,01  | 325 342 549,15                | 274 654 006,24                            | 184 993 398,44                                       | 89 660 607,80              | 20 282 059,00                         | 25 280 333,61                                                                                | 222 336,40                            | 627 813,90    | 4 276 000,00      | 63 433 634,86                    | 63 204 634,86                                                                         | 573 000,00                       | 0,00                                          | 229 000,00 |
|                |          |                 |       | zmniejszenie | -1 921 909,40   | -225 159,40                   | -64 935,00                                | 0,00                                                 | -64 935,00                 | -21 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -139 224,40   | 0,00              | -1 696 750,00                    | -1 696 750,00                                                                         | -200 000,00                      | 0,00                                          | 0,00       |
|                |          |                 |       | zwiększenie  | 2 573 092,23    | 1 310 502,23                  | 1 189 502,23                              | 60 000,00                                            | 1 129 502,23               | 121 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 262 590,00                     | 462 590,00                                                                            | 0,00                             | 800 000,00                                    | 0,00       |
|                |          |                 |       | po zmianach  | 389 427 366,84  | 326 427 891,98                | 275 778 573,47                            | 185 053 398,44                                       | 90 725 175,03              | 20 382 059,00                         | 25 280 333,61                                                                                | 222 336,40                            | 488 589,50    | 4 276 000,00      | 62 999 474,86                    | 61 970 474,86                                                                         | 373 000,00                       | 800 000,00                                    | 229 000,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE  
 z dnia ..... 2024 r.

### Zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu gminy na rok 2024

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>20 270 744,13</b> | <b>10 000,00</b>   | <b>20 280 744,13</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 647 070,00           | 10 000,00          | 657 070,00           |
|            |          | 6620     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 647 070,00           | 10 000,00          | 657 070,00           |
|            |          |          | Współfinansowanie z Powiatowym Zarządem Dróg ( Sołectwo Piasek)                                                                                                  | 0,00                 | 10 000,00          | 10 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>5 768 000,00</b>  | <b>- 11 323,00</b> | <b>5 756 677,00</b>  |
|            | 70001    |          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                 | 159 323,00           | - 11 323,00        | 148 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 126 323,00           | - 11 323,00        | 115 000,00           |
|            |          |          | Zakup samochodu do celów bieżącej obsługi zasobów AZK Pszczyna                                                                                                   | 36 323,00            | - 11 323,00        | 25 000,00            |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>3 192 000,00</b>  | <b>252 590,00</b>  | <b>3 444 590,00</b>  |
|            | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                      | 300 000,00           | 250 000,00         | 550 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                 | 250 000,00         | 250 000,00           |
|            |          |          | Modernizacja instalacji c.w.u. oraz częściowo c.o. w budynku Szkoły Postawowej nr 6 w Pszczynie                                                                  | 0,00                 | 250 000,00         | 250 000,00           |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                  | 320 000,00           | 2 590,00           | 322 590,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 320 000,00           | 2 590,00           | 322 590,00           |
|            |          |          | Budowa oświetlenia na terenie gminy Pszczyna                                                                                                                     | 300 000,00           | 2 590,00           | 302 590,00           |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>15 553 518,50</b> | <b>0,00</b>        | <b>15 553 518,50</b> |
|            | 92114    |          | Pozostałe instytucje kultury                                                                                                                                     | 13 861 210,00        | 0,00               | 13 861 210,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 13 341 210,00        | 200 000,00         | 13 541 210,00        |
|            |          |          | Budowa sali widowiskowej PCKul z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych                                                                                   | 13 221 210,00        | 200 000,00         | 13 421 210,00        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 520 000,00           | - 200 000,00       | 320 000,00           |
|            |          |          | Rozbudowa Pokazowej Zagrody Zubrów w Pszczynie w ramach projektu "Świat zwierząt pogranicza polsko-czeskiego" Pszczyna-Ostrawa INTERREG CZECHY-POLSKA 2021-2027  | 520 000,00           | - 200 000,00       | 320 000,00           |

|              |       |      |                                                                                                |               |                |               |
|--------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|              | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                          | 4 071 927,00  | - 1 485 427,00 | 2 586 500,00  |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 4 071 927,00  | - 1 485 427,00 | 2 586 500,00  |
|              |       |      | Budowa hali sportowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Pszczynie | 3 995 427,00  | - 1 485 427,00 | 2 510 000,00  |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                | 63 167 577,86 | - 1 234 160,00 | 61 933 417,86 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE  
z dnia.....2024 r.

**Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na rok 2024**

| <b>Sołectwa</b>       | <b>Plan</b>       |
|-----------------------|-------------------|
| Brzeźce               | 5 260,00          |
| Czarków               | 15 120,00         |
| Ćwiklice              | 17 750,00         |
| Jankowice             | 17 500,00         |
| Łąka                  | 28 140,00         |
| Piasek                | 5 570,00          |
| Poręba                | 2 392,00          |
| Rudołtowice           | 5 500,00          |
| Studzienice           | 16 000,00         |
| Studzionka            | 15 620,00         |
| Wisła Mała            | 9 390,00          |
| Wisła Wielka          | 18 000,00         |
|                       | <b>156 242,00</b> |
| <b><u>Osiedla</u></b> |                   |
| Daszyńskiego          | 5 500,00          |
| Kępa                  | 0,00              |
| Kolonia Jasna         | 12 940,00         |
| Piastów               | 11 810,00         |
| Piłsudskiego          | 0,00              |
| Podstarzynec          | 4 590,00          |
| Polne Domy            | 0,00              |
| Powstańców Śląskich   | 10 080,00         |
| Siedlice              | 0,00              |
| Stara Wieś            | 350,00            |
| Stare Miasto          | 3 000,00          |
| Śródmieście           | 440,00            |
|                       | <b>48 710,00</b>  |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIĘ  
z dnia.....2024 r.

### Zmiany w planie dotacji z budżetu gminy na rok 2024

#### 1. Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>700 580,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>700 580,00</b>   |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 700 580,00          | 0,00            | 700 580,00          |
|               |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 53 510,00           | -10 000,00      | 43 510,00           |
|               |          | 6620     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 647 070,00          | 10 000,00       | 657 070,00          |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>3 558 926,00</b> | <b>8 000,00</b> | <b>3 566 926,00</b> |
|               | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 3 558 926,00        | 8 000,00        | 3 566 926,00        |
|               |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 3 558 926,00        | 8 000,00        | 3 566 926,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                  | <b>4 259 506,00</b> | <b>8 000,00</b> | <b>4 267 506,00</b> |

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                         | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                  | <b>150 000,00</b> | <b>11 000,00</b> | <b>161 000,00</b> |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                              | 150 000,00        | 11 000,00        | 161 000,00        |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 150 000,00        | 11 000,00        | 161 000,00        |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                        | <b>855 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>905 000,00</b> |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                | 855 000,00        | 50 000,00        | 905 000,00        |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |                     |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|               |       | 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 | 855 000,00          | 50 000,00         | 905 000,00          |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>150 000,00</b>   | <b>-11 000,00</b> | <b>139 000,00</b>   |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                          | 150 000,00          | -11 000,00        | 139 000,00          |
|               |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 150 000,00          | -11 000,00        | 139 000,00          |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>525 000,00</b>   | <b>42 000,00</b>  | <b>567 000,00</b>   |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 525 000,00          | 42 000,00         | 567 000,00          |
|               |       | 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 | 525 000,00          | 42 000,00         | 567 000,00          |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>700 000,00</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>710 000,00</b>   |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 700 000,00          | 10 000,00         | 710 000,00          |
|               |       | 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 | 700 000,00          | 10 000,00         | 710 000,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 380 000,00</b> | <b>102 000,00</b> | <b>2 482 000,00</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE  
 z dnia.....2024 r.

**Planowane wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na rok 2024**

| Dział                                      | Rozdział                                   | Nazwa                                                                                                                                                           | Plan       |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 600                                        |                                            | Transport i łączność                                                                                                                                            | 20.000,00  |
|                                            | 60095                                      | Pozostała działalność                                                                                                                                           | 20.000,00  |
|                                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - budowa ścieżek rowerowych                                                     | 20.000,00  |
| 700                                        |                                            | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                         | 33.000,00  |
|                                            | 70001                                      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                | 33.000,00  |
|                                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna - etap II                                                                         | 33.000,00  |
| 801                                        |                                            | Oświata i wychowanie                                                                                                                                            | 222.336,40 |
|                                            | 80101                                      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                               | 222.336,40 |
|                                            | wydatki bieżące                            | Program Erasmus+ Projekt Aktywni nauczyciele - aktywna szkoła w ZSP Jankowice                                                                                   | 60.115,07  |
|                                            |                                            | Projekt „Przekraczając granice” w ZSP Łąka                                                                                                                      | 162.221,33 |
| 921                                        |                                            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                        | 320.000,00 |
|                                            | 92114                                      | Pozostałe instytucje kultury                                                                                                                                    | 320.000,00 |
|                                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Rozbudowa Pokazowej Zagrody Żubrów w Pszczynie w ramach projektu "Świat zwierząt pogranicza polsko-czeskiego" Pszczyna-Ostrawa INTERREG CZECHY-POLSKA 2021-2027 | 320.000,00 |
| Razem wydatki z udziałem środków unijnych: |                                            |                                                                                                                                                                 | 595.336,40 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE  
z dnia.....2024 r.

**Dochody z Funduszu Pomocy oraz planowane wydatki i ich przeznaczenie na rok 2024**

| Dział                                                                                                            | Rozdział                                                                                                         | Opis                                          | Planowane dochody | Planowane wydatki | Przeznaczenie                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 750                                                                                                              | Administracja publiczna                                                                                          |                                               | 1.054,30          | 1.054,30          |                                                     |
|                                                                                                                  | 75095                                                                                                            | Pozostała działalność                         | 1.054,30          |                   |                                                     |
|                                                                                                                  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |                                               | 1.054,30          |                   |                                                     |
|                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                               |                   | 1.054,30          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |
| 758                                                                                                              | Różne rozliczenia                                                                                                |                                               | 803.738,00        |                   |                                                     |
|                                                                                                                  | 75814                                                                                                            | Różne rozliczenia finansowe                   | 803.738,00        |                   |                                                     |
| Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |                                                                                                                  |                                               | 803.738,00        |                   |                                                     |
| 801                                                                                                              | Oświata i wychowanie                                                                                             |                                               |                   | 803.738,00        |                                                     |
|                                                                                                                  | 80101                                                                                                            | Szkoly podstawowe                             |                   | 476.116,54        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |
|                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                               |                   | 87.868,00         | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
|                                                                                                                  | 80103                                                                                                            | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |                   | 812,55            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |
|                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                               |                   | 158,86            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
|                                                                                                                  | 80104                                                                                                            | Przedszkola                                   |                   | 38.374,00         | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |
|                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                               |                   | 8.083,00          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
|                                                                                                                  | 80120                                                                                                            | Licea ogólnokształcące                        |                   | 302,81            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |
|                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                               |                   | 99,24             | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
|                                                                                                                  | 80195                                                                                                            | Pozostała działalność                         |                   |                   | 191.923,00                                          |
| 852                                                                                                              | Pomoc społeczna                                                                                                  |                                               |                   | 211.172,00        | 211.172,00                                          |
|                                                                                                                  | 85295                                                                                                            | Pozostała działalność                         | 211.172,00        | 211.172,00        |                                                     |
|                                                                                                                  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |                                               | 211.172,00        |                   |                                                     |
|                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                               |                   | 205.280,00        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                |
|                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                               |                   | 892,00            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |
|                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                               |                   | 5.000,00          | wydatki związane z                                  |

|            |                                                                                                                  |                     |                     |                                                     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                  |                     |                     | realizacją ich statutowych zadań                    |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                             | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     |                                                     |
|            | 85495 Pozostała działalność                                                                                      | 1.000,00            | 1.000,00            |                                                     |
|            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1.000,00            |                     |                                                     |
|            |                                                                                                                  |                     | 1.000,00            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                                                                                   | <b>262.755,00</b>   | <b>262.755,00</b>   |                                                     |
|            | 85595 Pozostała działalność                                                                                      | 262.755,00          | 262.755,00          |                                                     |
|            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 262.755,00          |                     |                                                     |
|            |                                                                                                                  |                     | 229.100,00          | świadczenia na rzecz osób fizycznych                |
|            |                                                                                                                  |                     | 7.465,00            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |
|            |                                                                                                                  |                     | 26.190,00           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
|            | <b>RAZEM:</b>                                                                                                    | <b>1.279.719,30</b> | <b>1.279.719,30</b> |                                                     |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....  
 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE  
 z dnia.....2024 r.

**Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz planowane wydatki i ich przeznaczenie na rok 2024**

| Dział                                                                                                                                                                  | Rozdział                                                                                                                                    |                                        | Opis | Planowane dochody | Planowane wydatki |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                  |                                                                                                                                             |                                        |      | 17.600.000,00     | 14.896.324,00     |
| 600                                                                                                                                                                    | Transport i łączność                                                                                                                        |                                        |      | 8.000.000,00      | 8.000.000,00      |
|                                                                                                                                                                        | 60016                                                                                                                                       | Drogi publiczne gminne                 |      | 8.000.000,00      | 8.000.000,00      |
|                                                                                                                                                                        | Zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa dróg w gminie Pszczyna: ul.Wilczej w sołectwie Studzienice oraz ul.Gajowej i ul.Jesionowej w Pszczynie |                                        |      |                   | 4.000.000,00      |
|                                                                                                                                                                        | Zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa ul. Wolności w Piasku”                                                                                 |                                        |      |                   | 4.000.000,00      |
| 700                                                                                                                                                                    | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                     |                                        |      | 1.600.000,00      | 1.500.000,00      |
|                                                                                                                                                                        | 70005                                                                                                                                       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |      | 1.600.000,00      | 1.500.000,00      |
| Zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa istniejącego budynku ośrodka kultury w Studzionce"<br>Zadanie znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2023-2024 |                                                                                                                                             |                                        |      |                   | 1.500.000,00      |
| 801                                                                                                                                                                    | Oświata i wychowanie                                                                                                                        |                                        |      | 6.000.000,00      | 3.396.324,00      |
|                                                                                                                                                                        | 80101                                                                                                                                       | Szkoły podstawowe                      |      | 2.000.000,00      | 2.000.000,00      |
| Zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Brzeźcach”                                                                                                |                                                                                                                                             |                                        |      |                   | 2.000.000,00      |
|                                                                                                                                                                        | 80104                                                                                                                                       | Przedszkola                            |      | 4.000.000,00      | 1.396.324,00      |
| Zadania inwestycyjne pn.: "Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Czarkowie"                                       |                                                                                                                                             |                                        |      |                   | 1.396.324,00      |
| 900                                                                                                                                                                    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   |                                        |      | 2.000.000,00      | 2.000.000,00      |
|                                                                                                                                                                        | 90001                                                                                                                                       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód      |      | 2.000.000,00      | 2.000.000,00      |
| Zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Pszczyna”                                                                                         |                                                                                                                                             |                                        |      |                   | 2.000.000,00      |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....  
 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE  
 z dnia.....2024 r.

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

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rozdział                                                                                                                                   | Opis | Planowane<br>dochody i<br>przychody | Planowane<br>wydatki |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|----------------------|
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 |                                                                                                                                            |      | 150.000,00                          |                      |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |      |                                     |                      |
| 756                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |      | 1.870.000,00                        |                      |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |      | 1.450.000,00                        |                      |
| Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |      | 420.000,00                          |                      |
| Razem przychody i dochody:                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |      | 2.020.000,00                        |                      |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |      |                                     |                      |
| 851                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ochrona zdrowia                                                                                                                            |      |                                     | 1.557.000,00         |
| 85153                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                      |      |                                     | 50.000,00            |
| wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |      |                                     | 50.000,00            |
| 85154                                                                                                                                                                                                                                                                         | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                             |      |                                     | 1.349.185,00         |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |      |                                     | 87.000,00            |
| wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |      |                                     | 342.185,00           |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |      |                                     | 15.000,00            |
| dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |      |                                     | 905.000,00           |
| 85158                                                                                                                                                                                                                                                                         | Izby wytrzeźwień                                                                                                                           |      |                                     | 157.815,00           |
| dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |      |                                     | 157.815,00           |
| 855                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rodzina                                                                                                                                    |      |                                     | 463.000,00           |
| 85504                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wspieranie rodziny                                                                                                                         |      |                                     | 463.000,00           |
| dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |      |                                     | 463.000,00           |
| Razem wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |      |                                     | 2.020.000,00         |

## **Uzasadnienie**

### **Zmiany dochodów w budżecie gminy na rok 2024 dokonano:**

Dział 010, rozdział 01095 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 53.648,60 zł z dotacji celowej na usuwanie odpadów z folii rolniczych.

Dział 700, zwiększa się dochody bieżące z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 2.403,69 zł w rozdziale 70001 i o kwotę 7.447,89 zł w rozdziale 70007 z przeznaczeniem po stronie wydatków na zakup usług i szkolenia pracowników w Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie.

Dział 750, rozdział 75023 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 50.000 zł z tytułu podatku vat nie stanowiącego dochodu budżetu państwa a wynikającego z odliczeń od zakupów w roku bieżącym.

Dział 756, rozdział 75615 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 101.275,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dział 801, w rozdziale 80101 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 30.600 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z WFOŚ Zielonych Pracowni oraz Ekopracowni pod chmurką zrealizowanych w ubiegłym roku oraz o kwotę 350 zł z tytułu grantu na realizację projektu "Tradycyjny sad" w Szkole Podstawowej nr 6.

Dział 801, rozdział 80104 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.372,45 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania w przedszkolach gminnych z przeznaczeniem po stronie wydatków na zakup materiałów i usług remontowych.

Dział 801, rozdział 80104 zwiększa się dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 85,20 zł z przeznaczeniem po stronie wydatków na zakup materiałów.

Dział 900, rozdział 90005 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 250.000 zł z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja instalacji c.w.u. oraz częściowo c.o. w budynku szkoły Podstawowej Nr 6 w Pszczynie”.

### **Zmiany wydatków w budżecie gminy na rok 2024 dokonano:**

Kwotę 10.000 zł Sołectwo Piasek przenosi w dziale 600, rozdział 60014 tytułem udzielenia dotacji dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie na realizację zadania pn: „Projekt chodnika i przejścia dla pieszych przy ul. Słowackiego w Piasku na odcinku od skrzyżowania z ul. Kochanowskiego do końca terenu zabudowanego”.

Dział 600 rozdział 60016 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 300.000 zł na usunięcie awarii kanalizacji deszczowej pod DK-1.

W dziale 700, w rozdziale 70001 zmniejsza się wydatki majątkowe na zakup samochodu o kwotę 11.323,00 zł ,i przeznacza się te środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe opłaty i składki w Administracji Zasobów Komunalnych.

W dziale 700, rozdział 70005 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 500.000 zł na wypłatę odszkodowań dla osób prawnych i fizycznych w związku z realizacją inwestycji na ulicach : Jagiełły, Ogrodowej, Grzeblowiec, Braci Jedrysiaków, Chochółka i Zuchów w Pszczynie.

Dział 700, rozdział 70021 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 800.000 zł z przeznaczeniem na objęcie udziałów gminy w PTBS Sp.z o.o.

Dział 750 rozdział 75022 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 58.000 zł na zakup tabletów dla radnych.

Dział 750, rozdział 75023 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł na zakup usług w Wydziale Informatyki.

Dział 750, rozdział 75075 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 65.000 zł na zakup usług i materiałów oraz wyposażenia dla Referatu Promocji.

Kwotę 2.000 zł Sołectwo Ćwiklice przenosi z działu 921, rozdział 92195 do działu 754, rozdział 75412 na zakup torby medycznej dla OSP przez Referat Zarządzania Kryzysowego.

Dział 757, rozdział 75704 zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń o kwotę 139.224,40 zł w związku z terminowym regulowaniem zobowiązań przez PTBS Sp. z o.o., któremu poręczeń udzielono.

Dział 801 rozdział 80195 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.675 zł na wykonanie remontu pomnika przy ZSP w Ćwiklicach .

Kwotę 52.000 zł przenosi się z działu 851, rozdział 85149 do działu 921, rozdział 92195 i działu 926, rozdział 92605 na udzielenie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Kwotę 11.000 zł przenosi się z działu 900, rozdział 90001 do działu 010, rozdział 01008 na udzielenie dotacji dla nowo powstałych spółek wodnych na terenie gminy Pszczyna.

Dział 851 rozdział 85154 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 150.000 zł na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu, środki pochodzą z rozliczenia niewykorzystanych wydatków w 2023 roku.

Kwotę 345 zł Sołectwo Piasek przenosi z działu 900, rozdział 90095 do działu 750, rozdział 75022 na zakup usług telekomunikacyjnych.

Dział 854 rozdział 85412 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł na wynagrodzenia kierowników i wychowawców w czasie półkolonii letnich.

Kwotę 200.000 zł przenosi się z realizacji zadania pn. : „ Rozbudowa Pokazowej Zagrody Żubrów w Pszczynie w ramach projektu "Świat zwierząt pogranicza polsko-czeskiego" Pszczyna-Ostrawa INTERREG CZECHY-POLSKA 2021-2027 na realizację zadania pn:„ Budowa sali widowiskowej PCKul z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych" w dziale 921, rozdział 92114.

Zarząd Osiedla Piłsudskiego przenosi z działu 921, rozdział 92195 kwotę 8.000 na udzielenie dotacji dla Pszczyńskiego Centrum Kultury oraz kwotę 590 zł z działu 926, rozdział 92695 kwotę 2.000 zł dla Energetyka Gminnego na realizację rozbudowy oświetlenia ulicznego przy ul. Bratków w Pszczynie.

Dział 926, rozdział 92601 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.500 zł na zakup części do ciągnika w Miejskim Ośrodku Rekreacji i Sportu.

Dział 926, rozdział 92695 kwotę 1.485.427 zł na realizację zadania pn. : „Budowa hali sportowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Pszczynie” przenosi się na rok 2025 w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Pszczyna.

Budżet gminy na rok 2024 po uwzględnieniu zmian wynosi:

- 1) Dochody 367.813.574,43 zł;
- 2) Przychody 33.180.000,00 zł;
- 3) Wydatki 389.427.366,84 zł;
- 4) Rozchody 11.566.207,59 zł.