

UCHWAŁA NR XXII/219/25
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE

z dnia 27 listopada 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2025

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 2025 r., poz. 1153), art. 211, art. 212 i art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/94/24 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 19 grudnia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pszczyna na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 975.487,49 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 298.600,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 3) dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.413.148,30 zł, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3.452.668,30 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 39.520,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały;
- 4) w związku z wprowadzonymi zmianami w wydatkach inwestycyjnych dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2025 rok „Zestawienie zadań inwestycyjnych do budżetu gminy Pszczyna na rok 2025”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały;
- 5) w związku z wprowadzonymi zmianami w przychodach dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej na 2025 rok „Plan przychodów i rozchodów Gminy Pszczyna w 2025 roku” zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 6) w związku z wprowadzonymi zmianami w wydatkach dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2025 „Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Pszczyna w 2025 roku”, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 7) w związku z wprowadzonymi zmianami w dotacjach dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2025 „Plan dotacji

udzielanych z budżetu gminy Pszczyna w 2025 roku", zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały,

8) W związku z wprowadzonymi zmianami w wydatkach dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej na 2025 rok „Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami gminy Pszczyna w roku 2025” zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały;

9) W związku z wprowadzonymi zmianami w dochodach i w wydatkach dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 17 do uchwały budżetowej na 2025 rok „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy Gminy Pszczyna w 2025 roku” zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do uchwały;

10) dokonuje się zmiany w treści § 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 6.374.530,29 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych”;;

11) dokonuje się zmiany w treści § 19 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie :

„§ 19. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 24 000 000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 15 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 6.374.530,29 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.625.469,71 zł.”;

12) dokonuje się zmiany w treści § 20 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie :

„§ 20. Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 15 000 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6.374.530,29 zł,

3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 2.625.469,71 zł.”;

13) budżet gminy na rok 2025 po uwzględnieniu zmian wynosi:

- a) dochody 418.671.693,04 zł,
- b) przychody 14.356.188,19 zł,
- c) wydatki 425.046.223,33 zł,
- d) rozchody 7.981.657,90 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

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

Przewodniczący Rady

Leszek Szczotka

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/219/25
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 27 listopada 2025 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Pszczyna w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 772 768,61	35 340,00	1 808 108,61
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	35 340,00	135 340,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	11 000,00	111 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 120,00	1 120,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	466,00	466,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 254,00	1 254,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 500,00	16 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 906 659,10	162 000,00	6 068 659,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 019 625,54	162 000,00	2 181 625,54
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000,00	162 000,00	1 462 000,00
750			Administracja publiczna	1 315 433,55	8 175,81	1 323 609,36
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	676,00	676,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	676,00	676,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 363,19	7 499,81	414 863,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 960,00	3 960,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	500,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	46,81	46,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	141 482,19	2 993,00	144 475,19
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 716 074,64	370 076,00	271 086 150,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	162 182,00	16 000,00	178 182,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00	16 000,00	176 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30 232 208,00	160 000,00	30 392 208,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	160 000,00	760 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 443 780,00	194 076,00	3 637 856,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	185 162,00	194 076,00	379 238,00
801			Oświata i wychowanie	12 850 687,75	51 900,04	12 902 587,79
	80101		Szkoły podstawowe	1 961 446,58	43 614,50	2 005 061,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	54,00	134,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	192 645,00	24 833,00	217 478,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47 918,79	15 127,50	63 046,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 877,00	3 600,00	15 477,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 000,00	1 158,00	54 158,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 158,00	1 158,00
	80104		Przedszkola	1 401 376,38	3 016,00	1 404 392,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 235,64	1 624,00	29 859,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460 000,00	570,00	460 570,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	822,00	822,00
	80105		Przedszkola specjalne	194 451,41	1 100,00	195 551,41
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 100,00	1 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 400,00	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	20,54	20,54
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20,54	20,54
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	88 409,15	351,00	88 760,15
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	351,00	351,00
	80195		Pozostała działalność	55 992,00	240,00	56 232,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	240,00	240,00
851			Ochrona zdrowia	59 094,52	1 376,50	60 471,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 376,50	1 376,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	834,00	834,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22,50	22,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	520,00	520,00
852			Pomoc społeczna	3 650 140,52	13 852,00	3 663 992,52
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	13 852,00	13 852,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 852,00	13 852,00
855			Rodzina	24 165 804,64	189 529,50	24 355 334,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	12 000,00	37 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	7 000,00	22 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 086 390,00	27 000,00	21 113 390,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190 000,00	25 000,00	215 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	277 683,72	152 952,00	430 635,72
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	143 307,00	143 307,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	230,00	9 645,00	9 875,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	214 335,00	1 300,00	215 635,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 300,00	1 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 092 004,92	277,50	2 092 282,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	277,50	277,50
	85595		Pozostała działalność	467 024,00	-4 000,00	463 024,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 604 050,04	143 237,64	21 747 287,68
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 903 385,71	143 000,00	21 046 385,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	26 202,00	26 202,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	115 417,00	115 417,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 381,00	1 381,00
	90095		Pozostała działalność	90 781,16	237,64	91 018,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	200,00	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37,64	37,64
Razem				378 794 232,46	975 487,49	379 769 719,95

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/219/25
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 27 listopada 2025 r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Pszczyna w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	623 900,00	1 400,00	625 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	623 900,00	1 400,00	625 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 400,00	1 400,00
758			Różne rozliczenia	4 398 226,00	0,00	4 398 226,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	4 398 226,00	0,00	4 398 226,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 398 226,00	4 398 226,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 398 226,00	-4 398 226,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 223 679,79	-300 000,00	3 923 679,79
	80101		Szkoły podstawowe	4 223 679,79	-300 000,00	3 923 679,79
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	-300 000,00	2 700 000,00
Razem				39 200 573,09	-298 600,00	38 901 973,09

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/219/25
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 27 listopada 2025 r.

Zmiany w planie wydatków w grupach gminy Pszczyna w 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 351 075,97	11 945 732,29	11 696 636,29	54 762,00	11 641 874,29	249 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 405 343,68	10 405 343,68	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72 160,00	-32 640,00	-31 140,00	0,00	-31 140,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 520,00	-39 520,00	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	22 278 915,97	11 913 092,29	11 665 496,29	54 762,00	11 610 734,29	247 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 365 823,68	10 365 823,68	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 015 271,77	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 771,77	1 013 771,77	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 020,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 520,00	-39 520,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	974 251,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 251,77	974 251,77	0,00	0,00	0,00	
60019			Płatne parkowanie	przed zmianą	614 876,67	501 276,67	501 276,67	0,00	501 276,67	0,00	0,00	0,00	0,00	113 600,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	603 376,67	489 776,67	489 776,67	0,00	489 776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 600,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	53 350,00	53 350,00	53 350,00	0,00	53 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 640,00	-19 640,00	-19 640,00	0,00	-19 640,00	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	33 710,00	33 710,00	33 710,00	0,00	33 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	20 666 750,79	12 719 874,38	12 485 183,22	5 352 785,62	7 132 397,60	0,00	234 691,16	0,00	0,00	7 946 876,41	7 946 876,41	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 181,86	-4 181,86	-4 181,86	0,00	-4 181,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	204 488,66	204 488,66	204 488,66	175 000,00	29 488,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 867 057,59	12 920 181,18	12 685 490,02	5 527 785,62	7 157 704,40	0,00	234 691,16	0,00	0,00	7 946 876,41	7 946 876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	6 620 253,21	6 455 727,79	6 420 727,79	5 352 785,62	1 067 942,17	0,00	35 000,00	0,00	0,00	164 525,42	164 525,42	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	178 688,66	178 688,66	178 688,66	175 000,00	3 688,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 798 941,87	6 634 416,45	6 599 416,45	5 527 785,62	1 071 630,83	0,00	35 000,00	0,00	0,00	164 525,42	164 525,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 748 909,20	3 015 864,20	3 015 864,20	0,00	3 015 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 733 045,00	6 733 045,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 181,86	-4 181,86	-4 181,86	0,00	-4 181,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 750 527,34	3 017 482,34	3 017 482,34	0,00	3 017 482,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 733 045,00	6 733 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	4 097 897,22	3 048 591,23	3 048 591,23	0,00	3 048 591,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 305,99	1 049 305,99	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 117 897,22	3 068 591,23	3 068 591,23	0,00	3 068 591,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 305,99	1 049 305,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	38 601 996,65	37 578 696,65	36 187 766,65	28 241 301,91	7 946 464,74	0,00	1 390 930,00	0,00	0,00	1 023 300,00	1 023 300,00	920 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-483 000,00	-483 000,00	-483 000,00	-9 000,00	-474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	196 315,91	196 315,91	196 315,91	0,00	196 315,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 315 312,56	37 292 012,56	35 901 082,56	28 232 301,91	7 668 780,65	0,00	1 390 930,00	0,00	0,00	1 023 300,00	1 023 300,00	920 000,00	0,00	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		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	845 780,00	845 780,00	90 780,00	2 270,00	88 510,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	370,91	370,91	370,91	0,00	370,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	846 150,91	846 150,91	91 150,91	2 270,00	88 880,91	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	29 896 634,72	28 873 334,72	28 736 334,72	22 726 681,00	6 009 653,72	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	1 023 300,00	1 023 300,00	920 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-483 000,00	-483 000,00	-483 000,00	-9 000,00	-474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 270,00	7 270,00	7 270,00	0,00	7 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 420 904,72	28 397 604,72	28 260 604,72	22 717 681,00	5 542 923,72	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	1 023 300,00	1 023 300,00	920 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	862 838,00	862 838,00	862 838,00	56 168,00	806 670,00	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	188 675,00	188 675,00	188 675,00	0,00	188 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 051 513,00	1 051 513,00	1 051 513,00	56 168,00	995 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 496 174,80	3 325 660,80	3 060 660,80	1 654 044,80	1 406 616,00	130 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	170 514,00	170 514,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-102 400,00	-102 400,00	-52 400,00	0,00	-52 400,00	0,00	-50 000,00	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	0,00
				po zmianach	3 393 774,80	3 223 260,80	3 008 260,80	1 654 044,80	1 354 216,00	130 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	170 514,00	170 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 337 400,00	1 182 886,00	957 886,00	95 000,00	862 886,00	130 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	154 514,00	154 514,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-102 400,00	-102 400,00	-52 400,00	0,00	-52 400,00	0,00	-50 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 235 000,00	1 080 486,00	905 486,00	95 000,00	810 486,00	130 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	154 514,00	154 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	7 418 182,70	7 418 182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 182,70	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 831,81	-39 831,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 831,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 378 350,89	7 378 350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 350,89	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	78 182,70	78 182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 831,81	-39 831,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 831,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 350,89	38 350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	4 169 614,98	706 614,98	706 614,98	0,00	706 614,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 000,00	3 463 000,00	3 463 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 463 000,00	-3 463 000,00	-3 463 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	706 614,98	706 614,98	706 614,98	0,00	706 614,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	przed zmianą	3 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 000,00	3 463 000,00	3 463 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 463 000,00	-3 463 000,00	-3 463 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	203 088 005,68	195 870 660,71	174 954 763,41	142 376 118,63	32 578 644,78	15 966 369,39	3 410 062,15	1 539 465,76	0,00	0,00	7 217 344,97	7 217 344,97	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 154 846,05	3 034 846,05	1 128 346,05	601 300,00	527 046,05	1 893 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 242 851,73	198 905 506,76	176 083 109,46	142 977 418,63	33 105 690,83	17 859 369,39	3 423 562,15	1 539 465,76	0,00	0,00	7 337 344,97	7 337 344,97	120 000,00	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		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	96 487 355,57	89 846 652,01	82 097 347,25	69 963 401,25	12 133 946,00	4 485 000,00	1 863 589,00	1 400 715,76	0,00	0,00	6 640 703,56	6 640 703,56	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 373 013,50	1 253 013,50	539 013,50	233 300,00	305 713,50	702 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 860 369,07	91 099 665,51	82 636 360,75	70 196 701,25	12 439 659,50	5 187 000,00	1 875 589,00	1 400 715,76	0,00	0,00	0,00	6 760 703,56	6 760 703,56	120 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	37 412 551,27	37 142 727,27	33 552 887,33	28 626 578,50	4 926 308,83	2 830 393,94	689 420,00	70 026,00	0,00	0,00	269 824,00	269 824,00	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	359 978,86	359 978,86	118 478,86	0,00	118 478,86	240 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 772 530,13	37 502 706,13	33 671 366,19	28 626 578,50	5 044 787,69	3 070 393,94	690 920,00	70 026,00	0,00	0,00	0,00	269 824,00	269 824,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 052 000,00	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	2 052 000,00	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	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	5 180 218,95	5 180 218,95	4 949 428,95	4 660 927,72	288 501,23	0,00	230 790,00	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	15 404,74	15 404,74	15 404,74	8 500,00	6 904,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 195 623,69	5 195 623,69	4 964 833,69	4 669 427,72	295 405,97	0,00	230 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 018 305,29	6 018 305,29	6 008 105,29	5 296 913,57	711 191,72	7 100,00	3 100,00	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	369 296,93	369 296,93	369 296,93	314 000,00	55 296,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 387 602,22	6 387 602,22	6 377 402,22	5 610 913,57	766 488,65	7 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	19 657 493,62	19 350 676,21	19 285 335,21	9 430 715,80	9 854 619,41	0,00	65 341,00	0,00	0,00	0,00	306 817,41	306 817,41	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	86 152,02	86 152,02	86 152,02	45 500,00	40 652,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 743 645,64	19 436 828,23	19 371 487,23	9 476 215,80	9 895 271,43	0,00	65 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 817,41	306 817,41	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	7 346 551,83	7 346 551,83	4 628 424,83	4 339 631,13	288 793,70	2 688 000,00	30 127,00	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	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 592 551,83	7 592 551,83	4 628 424,83	4 339 631,13	288 793,70	2 934 000,00	30 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	21 861 237,88	21 861 237,88	17 604 662,73	16 672 135,20	932 527,53	3 857 000,00	399 575,15	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	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 393 237,88	22 393 237,88	17 604 662,73	16 672 135,20	932 527,53	4 389 000,00	399 575,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 438 150,55	2 952 150,55	1 021 756,55	219 128,32	802 628,23	1 905 394,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	98 000,00	0,00	0,00	388 000,00	
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 502 150,55	3 016 150,55	985 756,55	219 128,32	766 628,23	2 005 394,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	98 000,00	0,00	0,00	388 000,00

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		
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	910 872,52	812 872,52	162 372,52	33 128,32	129 244,20	650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	974 872,52	876 872,52	126 372,52	33 128,32	93 244,20	750 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 395 908,24	16 395 908,24	12 820 871,43	6 642 812,23	6 178 059,20	14 000,00	3 465 142,24	95 894,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	110 000,00	110 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 491 908,24	16 491 908,24	12 920 871,43	6 642 812,23	6 278 059,20	0,00	3 475 142,24	95 894,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	5 155 022,07	5 155 022,07	4 260 350,00	0,00	4 260 350,00	0,00	894 672,07	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	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	0,00	
			po zmianach	5 255 022,07	5 255 022,07	4 360 350,00	0,00	4 360 350,00	0,00	894 672,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	801 603,88	801 603,88	46,71	0,00	46,71	0,00	801 557,17	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	811 603,88	811 603,88	46,71	0,00	46,71	0,00	811 557,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 556 236,90	2 556 236,90	874 544,90	585 431,29	289 113,61	1 489 698,00	191 994,00	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	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 663 236,90	2 663 236,90	874 544,90	585 431,29	289 113,61	1 596 698,00	191 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 844 798,90	1 844 798,90	594 598,90	566 237,39	28 361,51	1 250 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 951 798,90	1 951 798,90	594 598,90	566 237,39	28 361,51	1 357 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	28 267 328,14	28 267 328,14	8 864 534,42	6 526 355,79	2 338 178,63	670 707,72	18 732 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 741 607,00	398 607,00	398 607,00	143 307,00	255 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 000,00	3 343 000,00	3 343 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 004 935,14	28 661 935,14	9 259 141,42	6 669 662,79	2 589 478,63	670 707,72	18 732 086,00	0,00	0,00	0,00	3 343 000,00	3 343 000,00	3 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	21 158 640,00	21 158 640,00	2 816 929,00	2 481 446,00	335 483,00	0,00	18 341 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 185 640,00	21 185 640,00	2 843 929,00	2 481 446,00	362 483,00	0,00	18 341 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	2 037 783,72	2 037 783,72	1 829 076,00	580 146,00	1 248 930,00	208 707,72	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	358 307,00	358 307,00	358 307,00	143 307,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 396 090,72	2 396 090,72	2 187 383,00	723 453,00	1 463 930,00	208 707,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	214 335,00	214 335,00	214 335,00	0,00	214 335,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	215 635,00	215 635,00	215 635,00	0,00	215 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 899 178,42	3 899 178,42	3 884 178,42	3 451 941,79	432 236,63	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 000,00	3 343 000,00	3 343 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 242 178,42	3 899 178,42	3 884 178,42	3 451 941,79	432 236,63	0,00	15 000,00	0,00	0,00	3 343 000,00	3 343 000,00	3 343 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	467 024,00	467 024,00	91 649,00	12 714,00	78 935,00	0,00	375 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	463 024,00	463 024,00	87 649,00	12 714,00	74 935,00	0,00	375 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	37 360 352,81	32 834 227,81	32 549 227,81	4 539 238,00	28 009 989,81	200 000,00	85 000,00	0,00	0,00	4 526 125,00	4 526 125,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-641 612,29	-641 612,29	-200 000,00	-421 612,29	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	623 125,20	623 125,20	623 125,20	9 100,00	614 025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	37 341 865,72	32 815 740,72	32 550 740,72	4 348 338,00	28 202 402,72	180 000,00	85 000,00	0,00	0,00	4 526 125,00	4 526 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 395 000,00	395 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	-20 000,00	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	4 285 000,00	285 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	20 903 385,71	20 903 385,71	20 903 385,71	611 454,00	20 291 931,71	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	609 100,00	609 100,00	609 100,00	9 100,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 512 485,71	21 512 485,71	21 512 485,71	620 554,00	20 891 931,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 686 610,29	1 686 610,29	1 686 610,29	0,00	1 686 610,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-43 012,29	-43 012,29	-43 012,29	0,00	-43 012,29	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	1 643 598,00	1 643 598,00	1 643 598,00	0,00	1 643 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	374 260,16	374 260,16	374 260,16	0,00	374 260,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	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	319 260,16	319 260,16	319 260,16	0,00	319 260,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 980 384,86	3 764 159,86	3 764 159,86	0,00	3 764 159,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 225,00	216 225,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-186 600,00	-186 600,00	-186 600,00	0,00	-186 600,00	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	3 793 784,86	3 577 559,86	3 577 559,86	0,00	3 577 559,86	0,00	0,00	0,00	0,00	216 225,00	216 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	5 002 947,70	4 843 047,70	4 758 047,70	3 915 900,00	842 147,70	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 802 947,70	4 643 047,70	4 558 047,70	3 715 900,00	842 147,70	0,00	85 000,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	553 488,78	453 488,78	453 488,78	0,00	453 488,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 025,20	14 025,20	14 025,20	0,00	14 025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	520 513,98	420 513,98	420 513,98	0,00	420 513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 860 960,94	11 864 752,44	615 566,80	8 700,00	606 866,80	11 249 185,64	0,00	0,00	0,00	0,00	996 208,50	996 208,50	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 408,42	-19 408,42	-19 408,42	-4 565,85	-14 842,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 068,60	26 068,60	0,00	12 207,09	13 861,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 867 621,12	11 871 412,62	608 365,47	4 134,15	604 231,32	11 263 047,15	0,00	0,00	0,00	996 208,50	996 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	7 389 185,64	7 389 185,64	0,00	0,00	0,00	7 389 185,64	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	13 861,51	13 861,51	0,00	0,00	0,00	13 861,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 403 047,15	7 403 047,15	0,00	0,00	0,00	7 403 047,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 394 208,50	398 000,00	348 000,00	8 700,00	339 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 208,50	996 208,50	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 108,91	-5 108,91	-5 108,91	-4 565,85	-543,06	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	1 389 099,59	392 891,09	342 891,09	4 134,15	338 756,94	50 000,00	0,00	0,00	0,00	996 208,50	996 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	687 566,80	687 566,80	267 566,80	0,00	267 566,80	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 299,51	-14 299,51	-14 299,51	0,00	-14 299,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 207,09	12 207,09	12 207,09	0,00	12 207,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	685 474,38	685 474,38	265 474,38	0,00	265 474,38	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	9 102 034,69	8 179 738,23	7 203 988,23	4 152 811,00	3 051 177,23	620 000,00	355 750,00	0,00	0,00	0,00	922 296,46	922 296,46	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 540,00	-20 540,00	-20 540,00	0,00	-20 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 831,26	49 831,26	49 831,26	40 650,00	9 181,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 131 325,95	8 209 029,49	7 233 279,49	4 193 461,00	3 039 818,49	620 000,00	355 750,00	0,00	0,00	922 296,46	922 296,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 633 905,22	4 633 905,22	4 553 905,22	4 151 281,00	402 624,22	0,00	80 000,00	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	49 831,26	49 831,26	49 831,26	40 650,00	9 181,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 683 736,48	4 683 736,48	4 603 736,48	4 191 931,00	411 805,48	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	30 986,00	30 986,00	30 986,00	0,00	30 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 540,00	-20 540,00	-20 540,00	0,00	-20 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 446,00	10 446,00	10 446,00	0,00	10 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	421 633 075,03	376 301 360,99	306 262 811,66	200 522 085,05	105 740 726,61	32 674 450,75	28 310 555,55	1 635 360,33	78 182,70	7 340 000,00	45 331 714,04	44 943 714,04	4 383 000,00	0,00	388 000,00	
				zmniejszenie	-4 900 134,38	-1 397 614,38	-1 272 282,57	-213 565,85	-1 058 716,72	-35 500,00	-50 000,00	0,00	-39 831,81	0,00	-3 502 520,00	-3 502 520,00	-3 463 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 313 282,68	4 850 282,68	2 712 921,17	969 357,00	1 743 564,17	2 113 861,51	23 500,00	0,00	0,00	0,00	3 463 000,00	3 463 000,00	3 463 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	425 046 223,33	379 754 029,29	307 703 450,26	201 277 876,20	106 425 574,06	34 752 812,26	28 284 055,55	1 635 360,33	38 350,89	7 340 000,00	45 292 194,04	44 904 194,04	4 383 000,00	0,00	388 000,00	

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXII/219/25
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 27 listopada 2025 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Pszczyna w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	10 405 343,68	-39 520,00	10 365 823,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 013 771,77	-39 520,00	974 251,77
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 013 771,77	-39 520,00	974 251,77
			Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4128S tj. ul.Zawadzkiego w m. Rudółtowice	362 112,77	-39 520,00	322 592,77
758			Różne rozliczenia	3 463 000,00	-3 463 000,00	0,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 463 000,00	-3 463 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 226,00	-1 698 226,00	0,00
			Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wielu do lat 3 Maluch+	1 698 226,00	-1 698 226,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 774,00	-1 764 774,00	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej szkół -SP w Porębie oraz ZSP w Jankowicach	120 000,00	-120 000,00	0,00
			Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wielu do lat 3 Maluch+	1 644 774,00	-1 644 774,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 217 344,97	120 000,00	7 337 344,97
	80101		Szkoły podstawowe	6 640 703,56	120 000,00	6 760 703,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej szkół -SP w Porębie oraz ZSP w Jankowicach	0,00	120 000,00	120 000,00
855			Rodzina	0,00	3 343 000,00	3 343 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	3 343 000,00	3 343 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 698 226,00	1 698 226,00
			Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wielu do lat 3 Maluch+	0,00	1 698 226,00	1 698 226,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 644 774,00	1 644 774,00
			Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wielu do lat 3 Maluch+	0,00	1 644 774,00	1 644 774,00
Razem				44 943 714,04	-39 520,00	44 904 194,04

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXII/219/25
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 27 listopada 2025 r.

Zmiany w planie przychodów Gminy Pszczyna w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 713 977,10	2 736 260,81	4 450 237,91
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 000 000,00	-9 000 000,00	0,00
Razem		11 619 927,38	2 736 260,81	14 356 188,19

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXII/219/25
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 27 listopada 2025 r.

**Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Pszczyna w 2025 roku**

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	3 463 000,00	-3 463 000,00	0,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	3 463 000,00	-3 463 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 539 465,76	120 000,00	1 659 465,76
	80101	Szkoły podstawowe	1 400 715,76	120 000,00	1 520 715,76
855		Rodzina	0,00	3 343 000,00	3 343 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	3 343 000,00	3 343 000,00
Razem			6 018 360,33	0,00	6 018 360,33

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXII/219/25
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 27 listopada 2025 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pszczyna w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60014	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	1 013 771,77	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-39 520,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	974 251,77	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	702 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	5 172 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 430 393,94	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 670 393,94	0,00	0,00
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 052 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 688 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 934 000,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 857 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 389 000,00	0,00	0,00
851	85195	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	plan przed zmianą	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 357 000,00	0,00	0,00
900	90001	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	6 874 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	13 861,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	6 888 579,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				plan przed zmianą	10 520 218,00	0,00	2 232 974,41	16 747 393,94	0,00	4 951 489,67
				zmiana	113 861,51	0,00	-55 020,00	2 000 000,00	0,00	-20 000,00
				plan po zmianie	10 634 079,51	0,00	2 177 954,41	18 747 393,94	0,00	4 931 489,67

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXII/219/25
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 27 listopada 2025 r.

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Pszczyna w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 903 385,71	609 100,00	21 512 485,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 903 385,71	609 100,00	21 512 485,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 904,15	9 100,00	464 004,15
		4300	Zakup usług pozostałych	20 267 314,71	600 000,00	20 867 314,71
Razem				20 903 385,71	609 100,00	21 512 485,71

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy Gminy Pszczyna w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 398 226,00	0,00	4 398 226,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	4 398 226,00	0,00	4 398 226,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 398 226,00	4 398 226,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 398 226,00	-4 398 226,00	0,00
Razem				4 398 226,00	0,00	4 398 226,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 463 000,00	-3 463 000,00	0,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 463 000,00	-3 463 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 226,00	-1 698 226,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 774,00	-1 764 774,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	120 000,00	120 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	120 000,00	120 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
855			Rodzina	0,00	3 343 000,00	3 343 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	3 343 000,00	3 343 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 698 226,00	1 698 226,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 644 774,00	1 644 774,00
Razem				3 463 000,00	0,00	3 463 000,00