

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia ..... r.

**w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.), w związku z art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2022r., poz. 1634)

**Rada Miasta Racibórz  
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2022r. (zwiększenie o kwotę 1.245.265,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2022r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków na 2022r. (większenie o kwotę 5.512.427,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 45.209.083,72zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) pożyczki w wysokości 2.150.000,00zł.,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 11.422.202,41zł.,
- 3) wolne środki w wysokości 31.636.881,31zł.”.

6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 48.685.350,72zł., w tym:

- 1) wolne środki w wysokości 35.113.148,31zł.,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 11.422.202,41zł.,
- 3) pożyczki w wysokości 2.150.000,00zł.”.

7. § 1 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 3.476.267,00zł.”.

8. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022r. – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

10. Zmienia się plan wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Zmiana planu dochodów na 2022r.

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

| 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> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 3 363 950,00      | 0,00         | 45 000,00   | 3 408 950,00                |
|                |          |      | 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  | 1 119 950,00      | 0,00         | 45 000,00   | 1 164 950,00                |
|                |          |      |   | 3 363 950,00      | 0,00         | 45 000,00   | 3 408 950,00                |
|                |          |      | 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  | 1 119 950,00      | 0,00         | 45 000,00   | 1 164 950,00                |
|                |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 956 000,00        | 0,00         | 45 000,00   | 1 001 000,00                |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 103 065 320,00    | -200 000,00  | 825 461,00  | 103 690 781,00              |
|                |          |      | 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  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          |      |   | 103 065 320,00    | -200 000,00  | 825 461,00  | 103 690 781,00              |
|                |          |      | 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  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 200 000,00        | -200 000,00  | 385 461,00  | 385 461,00                  |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 418 000,00        | 0,00         | 40 000,00   | 458 000,00                  |
|                |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 2 888 462,00      | 0,00         | 400 000,00  | 3 288 462,00                |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia   | 44 562 115,00     | -526 044,00  | 0,00        | 44 036 071,00               |
|                |          |      | 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  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          |      |   | 44 562 115,00     | -526 044,00  | 0,00        | 44 036 071,00               |

|     |      |  |   |               |             |            |               |
|-----|------|--|---|---------------|-------------|------------|---------------|
|     |      |  | 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  | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00          |
|     | 2920 |  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 43 897 578,00 | -526 044,00 | 0,00       | 43 371 534,00 |
| 801 |      |  | Oświata i wychowanie  | 8 225 292,56  | 0,00        | 319 000,00 | 8 544 292,56  |
|     |      |  | 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  | 1 888 936,00  | 0,00        | 0,00       | 1 888 936,00  |
|     |      |  |   | 8 225 292,56  | 0,00        | 319 000,00 | 8 544 292,56  |
|     |      |  | 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  | 1 888 936,00  | 0,00        | 0,00       | 1 888 936,00  |
|     | 0970 |  | Wpływy z różnych dochodów   | 108 737,00    | 0,00        | 319 000,00 | 427 737,00    |
| 852 |      |  | Pomoc społeczna   | 4 061 307,71  | 0,00        | 477 520,00 | 4 538 827,71  |
|     |      |  | 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  | 931 913,71    | 0,00        | 360 965,00 | 1 292 878,71  |
|     |      |  |   | 4 061 307,71  | 0,00        | 477 520,00 | 4 538 827,71  |
|     |      |  | 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  | 931 913,71    | 0,00        | 360 965,00 | 1 292 878,71  |
|     | 0940 |  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 16 000,00     | 0,00        | 4 000,00   | 20 000,00     |
|     | 2030 |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2 403 544,00  | 0,00        | 26 610,00  | 2 430 154,00  |
|     | 2057 |  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 931 913,71    | 0,00        | 242 851,00 | 1 174 764,71  |
|     | 2059 |  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00          | 0,00        | 102 404,00 | 102 404,00    |
|     | 2708 |  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00          | 0,00        | 15 710,00  | 15 710,00     |
|     | 2950 |  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00          | 0,00        | 85 945,00  | 85 945,00     |
| 926 |      |  | Kultura fizyczna  | 210 595,00    | 0,00        | 130 000,00 | 340 595,00    |
|     |      |  | 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  | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00          |
|     |      |  |   | 210 595,00    | 0,00        | 130 000,00 | 340 595,00    |
|     |      |  | 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  | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00          |

|                       |  |      |  |                       |                    |                     |                       |
|-----------------------|--|------|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
|                       |  | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                   | 0,00                  | 0,00               | 130 000,00          | 130 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |  | <b>188 222 406,13</b> | <b>-726 044,00</b> | <b>1 796 981,00</b> | <b>189 293 343,13</b> |
|                       |  |      | 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 | 4 312 253,71          | 0,00               | 405 965,00          | 4 718 218,71          |

| <b>majątkowe</b>        |  |      |  |                      |             |                   |                      |
|-------------------------|--|------|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 700                     |  |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 18 977 259,00        | 0,00        | 174 328,00        | 19 151 587,00        |
|                         |  |      | 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 | 1 663 266,00         | 0,00        | 0,00              | 1 663 266,00         |
|                         |  |      |  | 18 977 259,00        | 0,00        | 174 328,00        | 19 151 587,00        |
|                         |  |      | 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 | 1 663 266,00         | 0,00        | 0,00              | 1 663 266,00         |
|                         |  | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych   | 53 993,00            | 0,00        | 174 328,00        | 228 321,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |  | <b>31 838 947,68</b> | <b>0,00</b> | <b>174 328,00</b> | <b>32 013 275,68</b> |
|                         |  |      | 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 | 10 852 171,68        | 0,00        | 0,00              | 10 852 171,68        |

|                |  |  |  |                       |                    |                     |                       |
|----------------|--|--|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |  | <b>220 061 353,81</b> | <b>-726 044,00</b> | <b>1 971 309,00</b> | <b>221 306 618,81</b> |
|                |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 15 164 425,39         | 0,00               | 405 965,00          | 15 570 390,39         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Zmiana planu dochodów na 2022r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł**

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-08-31.

| Nazwa grupy   | Plan wg pozycji     |
|---|---------------------|
| <b>Własne</b>   | <b>1 245 265,00</b> |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa   | 174 328,00          |
| dochód majątkowy w tym:   | 174 328,00          |
| 22-023 Zwrot dotacji celowej z MZB - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu wraz z przebudową | 174 328,00          |
| 750 Administracja publiczna   | 45 000,00           |
| doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:   | 45 000,00           |
| 22-008 Cyfrowa Gmina  | 45 000,00           |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                    | 625 461,00          |
| dochód bieżący w tym:   | 625 461,00          |
| 00-030 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne  | 400 000,00          |
| 00-035 Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń   | 40 000,00           |
| 00-153 Opłata od napojów alkoholowych   | 185 461,00          |
| 758 Różne rozliczenia   | -526 044,00         |
| dochód bieżący w tym:   | -526 044,00         |

|   |             |
|---|-------------|
| 00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej  | -526 044,00 |
| 801 Oświata i wychowanie  | 319 000,00  |
| dochód bieżący w tym:   | 319 000,00  |
| 00-124 Wpływy ze zwrotu kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i dotacji przedszkoli niepublicznych | 319 000,00  |
| 852 Pomoc społeczna   | 477 520,00  |
| dochód bieżący w tym:   | 116 555,00  |
| 00-060 Pomoc w zakresie dożywiania- dotacja   | 26 610,00   |
| 00-082 Zasiłki stałe - nienależnie pobrane  | 4 000,00    |
| 22-035 Zwrot niewykorzystanej dotacji stowarzyszeń  | 85 945,00   |
| doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:         | 360 965,00  |
| 16-049 Wsparcie organizacji usług społecznych   | 345 255,00  |
| 19-029 Ośrodki Wsparcia "Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz"   | 15 710,00   |
| 926 Kultura fizyczna  | 130 000,00  |
| dochód bieżący w tym:   | 130 000,00  |
| 22-033 Nauka pływania dzieci z klas I-III - dotacja Ministerstwa Sportu                                 | 50 000,00   |
| 22-034 Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci - dotacja Ministerstwa Sportu                      | 80 000,00   |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>Razem</b> | <b>1 245 265,00</b> |
|--------------|---------------------|

## Zmiana planu wydatków na 2022r.

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |               |   |                                  |                                       |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |   |                                  |                                       |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym:        | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek handlowego |      |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |               |   |                                  |                                       | 17   | 18   |
| 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 | 23 945 042,70   | 8 754 383,00                  | 8 739 383,00                              | 0,00   | 8 739 383,00               | 15 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 15 190 659,70                    | 15 190 659,70 | 74 250,00   | 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  | 720 000,00      | 720 000,00                    | 720 000,00                                | 0,00   | 720 000,00                 | 0,00                                  | 720 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 24 665 042,70   | 9 474 383,00                  | 9 459 383,00                              | 0,00   | 9 459 383,00               | 15 000,00                             | 0,00   | 9 459 383,00                          | 15 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 15 190 659,70   | 15 190 659,70                    | 74 250,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 60004 |          |           | Lokalne transport zbiorowy                         | przed zmianą | 4 696 500,00    | 4 696 500,00                  | 4 681 500,00                              | 0,00   | 4 681 500,00               | 15 000,00                             | 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  | 720 000,00      | 720 000,00                    | 720 000,00                                | 0,00   | 720 000,00                 | 0,00                                  | 720 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 5 416 500,00    | 5 416 500,00                  | 5 401 500,00                              | 0,00   | 5 401 500,00               | 15 000,00                             | 0,00   | 5 401 500,00                          | 15 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                            | przed zmianą | 11 528 702,00   | 2 707 709,00                  | 807 200,00                                | 2 000,00   | 805 200,00                 | 2 100 509,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 818 993,00                     | 8 818 993,00  | 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  | 613 939,00      | 64 939,00                     | 33 939,00                                 | 0,00   | 33 939,00                  | 31 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 549 000,00    | 549 000,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 12 140 841,00   | 2 772 648,00                  | 841 139,00                                | 2 000,00   | 839 139,00                 | 2 131 509,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 9 367 993,00  | 9 367 993,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |      |
| 70001 |          |           | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                   | przed zmianą | 7 139 502,00    | 2 075 509,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 075 509,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 063 993,00                     | 5 063 993,00  | 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  | 580 000,00      | 31 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 31 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 549 000,00    | 549 000,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 7 719 502,00    | 2 106 509,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 31 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 5 612 993,00  | 5 612 993,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |      |
| 70005 |          |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | przed zmianą | 4 308 200,00    | 553 200,00                    | 528 200,00                                | 0,00   | 528 200,00                 | 25 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 755 000,00                     | 3 755 000,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 33 939,00       | 33 939,00                     | 33 939,00                                 | 0,00   | 33 939,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 4 342 139,00    | 587 139,00                    | 562 139,00                                | 0,00   | 562 139,00                 | 25 000,00                             | 0,00   | 562 139,00                            | 25 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 3 755 000,00  | 3 755 000,00                     | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 27 371 768,68   | 26 227 320,00                 | 24 589 072,00                             | 17 043 254,00  | 7 545 818,00               | 160 000,00                            | 522 248,00   | 956 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 1 144 448,68                     | 1 144 448,68  | 459 598,68  | 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  | 113 280,00      | 113 280,00                    | 113 280,00                                | 6 280,00   | 107 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 27 485 048,68   | 26 340 600,00                 | 24 702 352,00                             | 17 049 534,00  | 7 652 818,00               | 160 000,00                            | 522 248,00   | 956 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 144 448,68  | 1 144 448,68  | 459 598,68                       | 0,00                                  | 0,00 |      |
| 75022 |          |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | przed zmianą | 515 000,00      | 515 000,00                    | 55 000,00                                 | 0,00   | 55 000,00                  | 0,00                                  | 460 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 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  | 615 000,00      | 615 000,00                    | 155 000,00                                | 0,00   | 155 000,00                 | 0,00                                  | 460 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |      |
| 75085 |          |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 502 813,00    | 1 502 813,00                  | 1 498 813,00                              | 1 219 698,00   | 279 115,00                 | 0,00                                  | 4 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 13 280,00       | 13 280,00                     | 13 280,00                                 | 6 280,00   | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 516 093,00    | 1 516 093,00                  | 1 512 093,00                              | 1 225 978,00   | 286 115,00                 | 0,00                                  | 4 000,00   | 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 | 5 801 346,00    | 4 892 346,00                  | 4 210 977,76                              | 2 385 355,00   | 1 825 622,76               | 601 755,24                            | 79 613,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 909 000,00                       | 909 000,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 60 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 60 000,00     | 60 000,00   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 5 861 346,00    | 4 892 346,00                  | 4 210 977,76                              | 2 385 355,00   | 1 825 622,76               | 601 755,24                            | 79 613,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 969 000,00    | 969 000,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |      |
| 75412 |          |           | Ochotnicze strażackie                              | przed zmianą | 1 218 524,51    | 359 524,51                    | 354 524,51                                | 91 500,00  | 283 024,51                 | 0,00                                  | 5 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 859 000,00                       | 859 000,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 60 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 60 000,00     | 60 000,00   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 278 524,51    | 359 524,51                    | 354 524,51                                | 91 500,00  | 283 024,51                 | 0,00                                  | 5 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 919 000,00    | 919 000,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |      |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 85 916 936,20   | 81 054 232,20                 | 72 291 072,20                             | 58 488 483,00  | 13 802 609,20              | 4 809 900,00                          | 331 540,00   | 3 822 620,00                          | 0,00          | 0,00              | 4 862 704,00                     | 4 862 704,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -836 544,00     | -528 044,00                   | -528 044,00                               | -528 044,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -110 500,00   | -110 500,00   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 3 582 423,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 582 423,00  | 3 582 423,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 88 842 815,20   | 80 526 188,20                 | 71 763 028,20                             | 57 960 439,00  | 13 802 609,20              | 4 809 900,00                          | 331 540,00   | 3 822 620,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 8 314 627,00  | 8 314 627,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |      |



## Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |              |                                  |  |      |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--|------|------|------|
|       |          |           |  |              |                 | z tego:                       |   |  | z tego:                    |                                       |   |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |              |                                  |  |      |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 7     | 8        | 9         | 10   | 11           | 12              | 13                            | 14  | 15   | 16                         | 17                                    | 18  | 19                                    |               |                   |                                  |              |                                  |  |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17           | 18                               | 19   |      |      |      |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe                                | przed zmianą | 47 164 296,00   | 43 626 370,00                 | 38 757 479,00                             | 33 973 419,00  | 4 784 060,00               | 1 910 000,00                          | 136 390,00  | 2 822 501,00                          | 0,00          | 0,00              | 3 537 926,00                     | 3 537 926,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -836 544,00     | -526 044,00                   | -526 044,00                               | -526 044,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | -110 500,00                      | -110 500,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 46 527 752,00   | 43 100 326,00                 | 38 231 435,00                             | 33 447 375,00  | 4 784 060,00               | 1 910 000,00                          | 136 390,00  | 2 822 501,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 3 427 426,00                     | 3 427 426,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |          |           | Przedszkola                                      | przed zmianą | 24 621 646,00   | 23 645 246,00                 | 21 443 429,00                             | 16 516 099,00  | 4 927 330,00               | 1 600 000,00                          | 70 000,00   | 531 817,00                            | 0,00          | 0,00              | 976 400,00                       | 976 400,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 3 437 323,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 3 437 323,00                     | 3 437 323,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 28 058 969,00   | 23 645 246,00                 | 21 443 429,00                             | 16 516 099,00  | 4 927 330,00               | 1 600 000,00                          | 70 000,00   | 531 817,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 4 413 723,00                     | 4 413 723,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80185 |          |           | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 1 906 964,00    | 1 702 286,00                  | 1 391 469,00                              | 240 128,00   | 1 151 341,00               | 5 000,00                              | 75 305,00   | 230 512,00                            | 0,00          | 0,00              | 204 678,00                       | 204 678,00   | 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  | 125 100,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 125 100,00                       | 125 100,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 032 064,00    | 1 702 286,00                  | 1 391 469,00                              | 240 128,00   | 1 151 341,00               | 5 000,00                              | 75 305,00   | 230 512,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 329 778,00                       | 329 778,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                  | przed zmianą | 4 589 060,04    | 3 789 060,04                  | 2 521 060,04                              | 237 000,00   | 2 284 060,04               | 1 288 000,00                          | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 800 000,00                       | 800 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 185 481,00      | 185 481,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 185 481,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 4 774 541,04    | 3 974 541,04                  | 2 521 060,04                              | 237 000,00   | 2 284 060,04               | 1 453 461,00                          | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 800 000,00                       | 800 000,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 |          |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                   | przed zmianą | 1 849 964,04    | 1 849 964,04                  | 819 964,04                                | 227 000,00   | 592 964,04                 | 1 030 000,00                          | 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  | 185 481,00      | 185 481,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 185 481,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 035 445,04    | 2 035 445,04                  | 819 964,04                                | 227 000,00   | 592 964,04                 | 1 215 461,00                          | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                  | przed zmianą | 17 690 362,40   | 17 572 038,40                 | 9 391 853,00                              | 4 096 145,00   | 5 295 708,00               | 1 020 000,00                          | 5 599 390,00  | 1 569 795,40                          | 0,00          | 0,00              | 118 324,00                       | 118 324,00   | 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  | 886 130,00      | 886 130,00                    | 821 780,00                                | 0,00   | 621 780,00                 | 0,00                                  | 44 350,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 18 356 492,40   | 18 238 168,40                 | 10 013 633,00                             | 4 096 145,00   | 5 917 488,00               | 1 020 000,00                          | 5 634 740,00  | 1 569 795,40                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 118 324,00                       | 118 324,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 |          |           | Domy pomocy społecznej                           | przed zmianą | 4 100 000,00    | 4 100 000,00                  | 4 100 000,00                              | 0,00   | 4 100 000,00               | 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  | 547 780,00      | 547 780,00                    | 547 780,00                                | 0,00   | 547 780,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 4 647 780,00    | 4 647 780,00                  | 4 647 780,00                              | 0,00   | 4 647 780,00               | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 |          |           | Ośrodki wsparcia                                 | przed zmianą | 933 171,00      | 933 171,00                    | 932 871,00                                | 317 071,00   | 815 800,00                 | 0,00                                  | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00   | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 983 171,00      | 983 171,00                    | 982 871,00                                | 317 071,00   | 865 800,00                 | 0,00                                  | 300,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
| 85216 |          |           | Zasiłki stałe                                    | przed zmianą | 926 889,00      | 926 889,00                    | 10 500,00                                 | 0,00   | 10 500,00                  | 0,00                                  | 916 389,00  | 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  | 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 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 930 889,00      | 930 889,00                    | 14 500,00                                 | 0,00   | 14 500,00                  | 0,00                                  | 916 389,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
| 85230 |          |           | Pomoc w zakresie dożywiania                      | przed zmianą | 532 650,00      | 532 650,00                    | 2 000,00                                  | 0,00   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 530 650,00  | 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  | 44 350,00       | 44 350,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 44 350,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 577 000,00      | 577 000,00                    | 2 000,00                                  | 0,00   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 575 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
| 85295 |          |           | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 2 811 145,40    | 2 892 821,40                  | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 1 020 000,00                          | 98 026,00   | 1 569 795,40                          | 0,00          | 0,00              | 118 324,00                       | 118 324,00   | 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  | 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  | 2 831 145,40    | 2 712 821,40                  | 25 000,00                                 | 0,00   | 25 000,00                  | 1 020 000,00                          | 98 026,00   | 1 569 795,40                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 118 324,00                       | 118 324,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 2 443 593,37    | 2 343 593,37                  | 200 893,37                                | 36 813,12  | 164 080,25                 | 25 000,00                             | 1 778 580,00  | 339 120,00                            | 0,00          | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -30 884,00      | -30 884,00                    | -30 884,00                                | 0,00   | -30 884,00                 | 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  | 2 412 699,37    | 2 312 699,37                  | 169 999,37                                | 36 813,12  | 133 186,25                 | 25 000,00                             | 1 778 580,00  | 339 120,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 100 000,00                       | 100 000,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |   |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |                                  |   |            |            |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|------------|------------|------|
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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  |            |            |      |
| 85395 |          |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 2 318 563,37    | 2 318 563,37                  | 200 863,37                                | 36 813,12  | 184 050,25                 | 0,00                                  | 1 778 580,00  | 339 120,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |            |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -30 864,00      | -30 864,00                    | -30 864,00                                | 0,00   | -30 864,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00       |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 287 699,37    | 2 287 699,37                  | 169 999,37                                | 36 813,12  | 153 186,25                 | 0,00                                  | 1 778 580,00  | 339 120,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza   | przed zmianą | 1 074 361,00    | 1 074 361,00                  | 736 881,00                                | 294 060,00   | 442 821,00                 | 120 000,00                            | 217 480,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00       |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -7 000,00       | -7 000,00                     | -7 000,00                                 | 0,00   | -7 000,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 067 361,00    | 1 067 361,00                  | 729 881,00                                | 294 060,00   | 435 821,00                 | 120 000,00                            | 217 480,00  | 0,00                                  | 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 | 740 321,00      | 740 321,00                    | 594 321,00                                | 154 000,00   | 440 321,00                 | 120 000,00                            | 26 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00       |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -7 000,00       | -7 000,00                     | -7 000,00                                 | 0,00   | -7 000,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 733 321,00      | 733 321,00                    | 587 321,00                                | 154 000,00   | 433 321,00                 | 120 000,00                            | 26 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | przed zmianą | 43 304 005,14   | 29 857 409,14                 | 29 872 872,34                             | 1 607 442,00   | 28 065 230,34              | 20 000,00                             | 2 600,00  | 162 136,80                            | 0,00          | 0,00                             | 13 446 596,00     | 13 446 596,00   | 1 917 457,00                     | 0,00  | 0,00       |            |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -7 000,00       | -7 000,00                     | -7 000,00                                 | 0,00   | -7 000,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00       |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 125 038,00      | 30 891,00                     | 30 891,00                                 | 10 891,00  | 20 300,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 94 047,00   | 94 047,00                        | 0,00  | 0,00       | 0,00       |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 43 422 043,14   | 29 881 400,14                 | 29 896 872,34                             | 1 618 133,00   | 28 078 530,34              | 20 000,00                             | 2 600,00  | 162 136,80                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 13 540 643,00   | 13 540 643,00                    | 1 917 457,00                                  | 0,00       | 0,00       |      |
| 90002 |          |           | Gospodarka odpadami komunalnymi   | przed zmianą | 16 158 572,02   | 15 475 760,02                 | 15 413 413,02                             | 851 003,00   | 14 762 410,02              | 20 000,00                             | 0,00  | 42 347,00                             | 0,00          | 0,00                             | 682 812,00        | 682 812,00  | 333 503,00                       | 0,00  | 0,00       |            |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -7 000,00       | -7 000,00                     | -7 000,00                                 | 0,00   | -7 000,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00       |      |
|       |          |           |   | 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  | 16 151 572,02   | 15 468 760,02                 | 15 406 413,02                             | 851 003,00   | 14 755 410,02              | 20 000,00                             | 0,00  | 42 347,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 682 812,00  | 682 812,00                       | 333 503,00                                    | 0,00       | 0,00       |      |
| 90005 |          |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | przed zmianą | 3 142 668,80    | 267 668,80                    | 185 000,00                                | 0,00   | 185 000,00                 | 0,00                                  | 185 000,00  | 0,00                                  | 82 668,80     | 0,00                             | 0,00              | 2 875 000,00  | 2 875 000,00                     | 0,00  | 0,00       | 0,00       |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00       |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 84 047,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 84 047,00   | 84 047,00                        | 0,00  | 0,00       | 0,00       |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 226 715,80    | 267 668,80                    | 185 000,00                                | 0,00   | 185 000,00                 | 0,00                                  | 185 000,00  | 0,00                                  | 185 000,00    | 82 668,80                        | 0,00              | 0,00  | 2 959 047,00                     | 2 959 047,00                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 90008 |          |           | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu   | przed zmianą | 2 318 279,00    | 1 768 729,00                  | 1 750 448,00                              | 876 874,00   | 873 574,00                 | 0,00                                  | 2 600,00  | 15 681,00                             | 0,00          | 0,00                             | 549 550,00        | 549 550,00  | 241 040,00                       | 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  | 23 891,00       | 23 891,00                     | 23 891,00                                 | 10 891,00  | 13 300,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00       |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 342 270,00    | 1 792 720,00                  | 1 774 439,00                              | 887 665,00   | 886 874,00                 | 0,00                                  | 2 600,00  | 15 681,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 549 550,00  | 549 550,00                       | 241 040,00                                    | 0,00       | 0,00       |      |
| 90095 |          |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 8 085 331,32    | 1 795 504,32                  | 1 774 064,32                              | 34 565,00  | 1 739 499,32               | 0,00                                  | 0,00  | 21 440,00                             | 0,00          | 0,00                             | 6 289 827,00      | 6 289 827,00  | 1 342 914,00                     | 0,00  | 0,00       |            |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00       |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00   | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00       |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 8 092 331,32    | 1 802 504,32                  | 1 781 064,32                              | 34 565,00  | 1 746 499,32               | 0,00                                  | 0,00  | 21 440,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 6 289 827,00  | 6 289 827,00                     | 1 342 914,00                                  | 0,00       | 0,00       |      |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | przed zmianą | 9 574 130,00    | 8 847 130,00                  | 547 540,00                                | 69 200,00  | 478 340,00                 | 8 294 590,00                          | 5 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 727 000,00        | 727 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |            |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -13 300,00      | -13 300,00                    | -13 300,00                                | 0,00   | -13 300,00                 | 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  | 9 560 830,00    | 8 833 830,00                  | 534 240,00                                | 69 200,00  | 465 040,00                 | 8 294 590,00                          | 5 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 727 000,00  | 727 000,00                       | 0,00  | 0,00       | 0,00       |      |
| 92195 |          |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 776 540,00      | 751 540,00                    | 472 540,00                                | 66 200,00  | 406 340,00                 | 274 000,00                            | 5 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 25 000,00         | 25 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |            |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -13 300,00      | -13 300,00                    | -13 300,00                                | 0,00   | -13 300,00                 | 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  | 763 240,00      | 738 240,00                    | 459 240,00                                | 66 200,00  | 393 040,00                 | 274 000,00                            | 5 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 25 000,00   | 25 000,00                        | 0,00  | 0,00       | 0,00       |      |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna  | przed zmianą | 14 767 964,00   | 5 520 228,00                  | 466 567,00                                | 67 100,00  | 399 467,00                 | 4 842 167,00                          | 193 500,00  | 17 994,00                             | 0,00          | 0,00                             | 9 247 736,00      | 9 147 736,00  | 0,00                             | 0,00  | 100 000,00 |            |      |
|       |          |           |   | 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  | 180 864,00      | 180 864,00                    | 80 000,00                                 | 0,00   | 80 000,00                  | 80 864,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |            |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 14 928 828,00   | 5 681 092,00                  | 546 567,00                                | 67 100,00  | 479 467,00                 | 4 923 031,00                          | 193 500,00  | 17 994,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 9 247 736,00  | 9 147 736,00                     | 0,00  | 0,00       | 100 000,00 |      |
| 92601 |          |           | Obiekty sportowe  | przed zmianą | 11 474 397,00   | 3 526 561,00                  | 97 000,00                                 | 54 600,00  | 42 400,00                  | 3 467 167,00                          | 4 500,00  | 17 994,00                             | 0,00          | 0,00                             | 7 947 736,00      | 7 947 736,00  | 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  | 80 864,00       | 80 864,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 80 864,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |            |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 11 555 261,00   | 3 607 525,00                  | 97 000,00                                 | 54 600,00  | 42 400,00                  | 3 488 031,00                          | 4 500,00  | 17 994,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 7 947 736,00  | 7 947 736,00                     | 0,00  | 0,00       | 0,00       |      |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa                 | Plan           | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1                     | 2        | 3         | 4                     | 5              | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
|                       | 92695    |           | Pozostała działalność |                |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|                       |          |           | przed zmianą          | 3 293 567,00   | 1 993 567,00    | 369 567,00                    | 12 500,00                                 | 357 067,00   | 1 435 000,00               | 189 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 300 000,00      | 1 200 000,00                     | 0,00  | 0,00                             | 100 000,00                                  |
|                       |          |           | 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           | 80 000,00      | 80 000,00       | 80 000,00                     | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           | po zmianach           | 3 373 567,00   | 2 073 567,00    | 449 567,00                    | 12 500,00                                 | 437 067,00   | 1 435 000,00               | 189 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 300 000,00      | 1 200 000,00                     | 0,00  | 0,00                             | 100 000,00                                  |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |                       |                |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|                       |          |           | przed zmianą          | 261 003 275,53 | 203 309 986,16  | 169 935 064,71                | 87 123 952,12                             | 72 811 112,59  | 24 198 021,24              | 8 844 233,00                          | 6 667 666,20   | 1 265 000,00                          | 2 400 000,00  | 57 693 290,38     | 57 593 290,38                    | 2 451 305,68  | 0,00                             | 100 000,00                                  |
|                       |          |           | zmniejszenie          | -694 708,00    | -584 208,00     | -584 208,00                   | -526 044,00                               | -58 164,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -110 500,00       | -110 500,00                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           | zwiększenie           | 6 207 135,00   | 1 941 665,00    | 1 599 990,00                  | 16 971,00                                 | 1 583 019,00   | 297 325,00                 | 44 350,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 265 470,00      | 4 265 470,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           | po zmianach           | 266 515 702,53 | 204 667 442,15  | 169 950 846,71                | 86 614 879,12                             | 74 335 967,59  | 24 495 346,24              | 8 888 583,00                          | 6 667 666,20   | 1 265 000,00                          | 2 400 000,00  | 61 848 260,38     | 61 748 260,38                    | 2 451 305,68  | 0,00                             | 100 000,00                                  |

### Zmiana planu wydatków na 2022r. w podziale na zadania

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-08-31.

| Nazwa grupy  | Plan wg pozycji     |
|--|---------------------|
| <b>Własne</b>  | <b>5 512 427,00</b> |
| <b>600 Transport i łączność</b>  | <b>720 000,00</b>   |
| <b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>720 000,00</b>   |
| <b>00-004/DM Dopłaty do komunikacji miejskiej</b>  | <b>720 000,00</b>   |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>613 939,00</b>   |
| <b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>  | <b>580 000,00</b>   |
| <b>00-170/LOK Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych</b>   | <b>20 000,00</b>    |
| <b>21-019/LOK Zmiana systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych i użytkowych</b>   | <b>125 500,00</b>   |
| <b>21-031/LOK Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Dąbrowskiego</b>   | <b>11 000,00</b>    |
| <b>22-041/LOK Uzbrojenie budynku przy ul. Litewskiej 1, 3 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową oraz budowa przyłącza gazowego do budynków przy ul. Litewskiej 1-10</b> | <b>-236 500,00</b>  |
| <b>22-061/LOK Zmiana sposobu ogrzewania lokalu użytkowego PZG przy ul. Pl. Wolności 12/1</b>   | <b>-25 000,00</b>   |
| <b>22-110/LOK Modernizacja lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz</b>  | <b>155 000,00</b>   |
| <b>22-133/LOK Budowa śmietnika przy ul. Solnej, Browarnej, Różanej</b>   | <b>-30 000,00</b>   |
| <b>22-164/LOK Budowa śmietnika przy ul. Stalmacha na działce 3536/174</b>  | <b>60 000,00</b>    |

|   |              |
|---|--------------|
| 22-165/LOK Przebudowa podwórka przy Pl. Dominikańskim                         | 500 000,00   |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                  | 33 939,00    |
| 00-010/GN Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 33 939,00    |
| 750 Administracja publiczna   | 113 280,00   |
| 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                            | 100 000,00   |
| 00-018/BRM Rada Miasta  | 100 000,00   |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                          | 0            |
| 00-196/OR Urząd Miasta - wydatki inwestycyjne                                 | -80 000,00   |
| 22-081/OR Cyfrowa Gmina   | 80 000,00    |
| 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                      | 13 280,00    |
| 00-047/ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych                               | 13 280,00    |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                        | 60 000,00    |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne   | 60 000,00    |
| 22-163/ZK Modernizacja poszycia dachu remizy jednostki OSP Racibórz-Markowice | 60 000,00    |
| 801 Oświata i wychowanie  | 2 925 879,00 |
| 80101 Szkoły podstawowe   | -636 544,00  |
| 00-038/ED Szkoły podstawowe   | -526 044,00  |

|  |                     |
|--|---------------------|
| 21-084/IU Budowa muru oporowego w Szkole Podstawowej Nr 3                          | 15 000,00           |
| 21-107/IU Budowa bieżni w Szkole Podstawowej Nr 15                                 | -15 700,00          |
| 22-113/ED Wymiana fragmentu dachu w ZSP Nr 1                                       | -160 000,00         |
| 22-158/ED Przebudowa skoczni przy Szkole Podstawowej nr 1                          | 14 200,00           |
| 22-162/ED Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 13                   | 36 000,00           |
| <b>80104 Przedszkola</b>   | <b>3 437 323,00</b> |
| 22-017/IU Wymiana kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Nr 11 w dwóch sanitariatach | 700                 |
| 22-075/ED Budowa przedszkola ZSP1 w Raciborzu Markowicach                          | 3 436 623,00        |
| <b>80195 Pozostała działalność</b>   | <b>125 100,00</b>   |
| 00-052/ED Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych                  | 125 100,00          |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>   | <b>185 461,00</b>   |
| <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>185 461,00</b>   |
| 00-254/SP Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu                  | 185 461,00          |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>   | <b>666 130,00</b>   |
| <b>85202 Domy pomocy społecznej</b>  | <b>547 780,00</b>   |
| 00-062/OPS Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej                          | 547 780,00          |
| <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>  | <b>50 000,00</b>    |

|   |             |
|---|-------------|
| 00-228/SP Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia  | 50 000,00   |
| 85216 Zasiłki stałe   | 4 000,00    |
| 00-153/SP Zasiłki stałe - zwrot dotacji   | 4 000,00    |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania   | 44 350,00   |
| 00-073/OPS Pomoc w zakresie dożywiania - gmina  | 17 740,00   |
| 00-126/OPS Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja  | 26 610,00   |
| 85295 Pozostała działalność   | 20 000,00   |
| 22-166/SP Roboty awaryjne na nieruchomości miejskiej - Schronisko dla bezdomnych                          | 20 000,00   |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | -30 864,00  |
| 85395 Pozostała działalność   | -30 864,00  |
| 00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"   | -30 864,00  |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   | -7 000,00   |
| 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | -7 000,00   |
| 00-162/ZOPO Teren obozowiska w Gąskach - utrzymanie nieruchomości   | -7 000,00   |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 118 038,00  |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 0           |
| 21-134/IU Budowa infrastruktury technicznej w ul. Greckiej  | -146 716,00 |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>22-023/KM Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elżbiety od ul. Rudzkiej do ul. Książęcej</b>                         | <b>146 716,00</b> |
| <b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>-7 000,00</b>  |
| <b>20-039/KM Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji</b> | <b>-7 000,00</b>  |
| <b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>94 047,00</b>  |
| <b>18-022/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych</b>                     | <b>94 047,00</b>  |
| <b>90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>   | <b>23 991,00</b>  |
| <b>00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej</b>   | <b>23 991,00</b>  |
| <b>90095 Pozostała działalność</b>   | <b>7 000,00</b>   |
| <b>00-100/KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych</b>   | <b>7 000,00</b>   |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>-13 300,00</b> |
| <b>92195 Pozostała działalność</b>   | <b>-13 300,00</b> |
| <b>00-110/PKT Pozostała działalność - kultura</b>  | <b>-13 300,00</b> |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>  | <b>160 864,00</b> |
| <b>92601 Obiekty sportowe</b>  | <b>80 864,00</b>  |
| <b>00-112/PKT Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>   | <b>30 864,00</b>  |
| <b>00-202/ED Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III</b>           | <b>50 000,00</b>  |
| <b>92695 Pozostała działalność</b>   | <b>80 000,00</b>  |



|   |           |
|---|-----------|
| 22-036/ED Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci | 80 000,00 |
|---|-----------|

|       |              |
|-------|--------------|
| Razem | 5 512 427,00 |
|-------|--------------|

## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2  | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | <b>48 685 350,72</b> |
| 1                        | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 11 422 202,41        |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 950               | 35 113 148,31        |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 952               | 2 150 000,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                   | <b>3 476 267,00</b>  |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | 992               | 3 476 267,00         |

### Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2022r.

| Nazwa zakładu budżetowego  | Razem             | Fundusz obrotowy na początek roku | Przychody           |                      |                | Razem             | Koszty                   |                  | Fundusz obrotowy na koniec roku | Wpłata do budżetu |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|
|                            |                   |                                   | w tym:              |                      |                |                   | w tym:                   |                  |                                 |                   |
|                            |                   |                                   | Pozostałe przychody | Dotacja przedmiotowa | Dotacja celowa |                   | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe koszty |                                 |                   |
| Miejski Zarząd Budynków    | <b>31 130 002</b> | 1 060 000                         | 22 278 000          | 2 179 009            | 5 612 993      | <b>31 130 002</b> | 6 755 500                | 23 248 602       | 1 125 900                       | 0                 |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji | <b>17 418 280</b> | 200 000                           | 7 045 500           | 4 059 786            | 6 112 994      | <b>17 418 280</b> | 4 917 000                | 12 301 280       | 200 000                         | 0                 |

#### Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

| Nazwa zakładu budżetowego | zadanie  | ilość  | jednostka miary   | jednost. dotacja (zł.) | kwota dotacji |
|---------------------------|--|--------|-------------------|------------------------|---------------|
| Miejski Zarząd Budynków   | Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych                                      | 54 000 | powierzchnia (m2) | 20,74                  | 1 120 000     |
| Miejski Zarząd Budynków   | Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz | 12     | lokal (szt)       | 23 792,42              | 285 509       |
| Miejski Zarząd Budynków   | Utrzymanie terenów przydomowych  | 50     | podwórko (szt)    | 2 000,00               | 100 000       |
| Miejski Zarząd Budynków   | Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych   | 668    | doba (szt)        | 59,88                  | 40 000        |

|                            |  |        |                    |           |           |
|----------------------------|--|--------|--------------------|-----------|-----------|
| Miejski Zarząd Budynków    | Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych                    | 8      | ilość (szt)        | 2 500,00  | 20 000    |
| Miejski Zarząd Budynków    | Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnoprawnych | 1      | ilość (szt)        | 20 000,00 | 20 000    |
| Miejski Zarząd Budynków    | Bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81   | 1      | ilość (szt)        | 50 000,00 | 50 000    |
| Miejski Zarząd Budynków    | Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Dąbrowskiego   | 796    | powierzchnia (m2)  | 265,08    | 211 000   |
| Miejski Zarząd Budynków    | Wymiana stolarki okiennej  | 100    | ilość (szt)        | 2 000,00  | 200 000   |
| Miejski Zarząd Budynków    | Remont klatek schodowych   | 1      | ilość (szt)        | 60 000,00 | 60 000    |
| Miejski Zarząd Budynków    | Przygotowanie lokalu dla repatriantów przy ul. Katowickiej 19/27 w Raciborzu   | 1      | obiekt (szt)       | 72 500,00 | 72 500    |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji | Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 48 286 | mieszkaniec miasta | 54,70     | 2 641 031 |

|                            |   |       |               |            |         |
|----------------------------|---|-------|---------------|------------|---------|
| Ośrodek Sportu i Rekreacji | Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III | 2 440 | zajęcia       | 204,95     | 500 000 |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji | Wynajem lodowiska sezonowego  | 1     | ilość (szt)   | 300 000,00 | 300 000 |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji | Kryzys uchodźczy  | 1     | obiekt (szt)  | 73 959,24  | 73 959  |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji | IL - Zawody Cross Games dla małych i dużych - edycja 2022                                   | 1     | projekt (szt) | 12 000,00  | 12 000  |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji | Bike Atelier MTB Maraton  | 1     | projekt (szt) | 35 000,00  | 35 000  |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji | Kryzys uchodźczy  | 1 058 | osobodni      | 40,00      | 42 320  |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji | Kryzys uchodźczy  | 6 958 | osobodni      | 38,00      | 264 404 |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji | Kryzys uchodźczy  | 6 824 | osobodni      | 28,00      | 191 072 |

**Dotacje celowe:**

1. Zmiana systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych i użytkowych (MZB) – 1.125.500zł.
2. Przebudowa budynku przy ul. Katowickiej 1a - 2a wraz z termomodernizacją (MZB) – 2.850.000zł.
3. Uzbrojenie budynku przy ul. Litewskiej 1, 3 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową oraz budowa przyłącza gazowego do budynków przy ul. Litewskiej 1-10 (MZB) – 13.500zł.
4. Transgraniczny Turniej Gier Barowych (OSiR) – 17.994zł.
5. Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej (OSiR) – 450.000zł.
6. Budowa basenu zewnętrznego wraz z wodnym placem zabaw przy ul. Zamkowej 4 (OSiR) – 500.000zł.
7. Przebudowa podwórka przy ul. Głębczyckiej 24 - 24a (MZB) – 100.000zł.
8. Zmiana sposobu ogrzewania lokalu użytkowego PZG przy Pl. Wolności 12/1 (MZB) – 35.000zł.

9. Punktowa naprawa dachu na hali sportowo-widowiskowej przy ul. Łąkowej 31 (OSiR) – 20.000zł.
10. Budowa śmietnika ul. Markowicka 1 (OSiR) – 30.000zł.
11. Przebudowa podwórza od nieruchomości Londzina 8 do nieruchomości Stalmacha 8 i wjazdu na podwórze od ul. Stalmacha (MZB) – 33.993zł.
12. Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej (OSiR) – 4.700.000zł.
13. Modernizacja lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz (MZB) – 655.000zł.
14. Wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 31 (OSiR) – 125.000zł.
15. Modernizacja domków kempingowych w Oborze - kanalizacja santarna (OSiR) – 270.000zł.
16. Przebudowa terenu gminnego pomiędzy nieruchomościami ul. Solna 34-36, a Wojska Polskiego 6-6a (MZB) – 20.000zł.
17. Budowa śmietnika przy ul. Solnej, Browarnej, Różanej (MZB) – 120.000zł.
18. Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Mysłowicką, a ul. Chorzowską (MZB) – 100.000zł.
19. Budowa śmietnika przy ul. Stalmacha na działce 3536/174 (MZB) – 60.000zł.
20. Przebudowa podwórka przy Pl. Dominikańskim (MZB) – 500.000zł.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022r.**

| rozdz   | nazwa rozdziału                                   | ogółem         | z tego                                     |                |                |                     |            |  |              |                |                     |            |
|---|---|----------------|--|----------------|----------------|---------------------|------------|--|--------------|----------------|---------------------|------------|
|   |   |                | dla jednostek sektora finansów publicznych | z tego         |                |                     |            | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | z tego       |                |                     |            |
|   |   |                |  | przedmiotowe   | celowe bieżące | celowe inwestycyjne | podmiotowe |  | przedmiotowe | celowe bieżące | celowe inwestycyjne | podmiotowe |
| <b>Suma całkowita</b>                                       |   | <b>940 372</b> | <b>660 864</b>                             | <b>111 864</b> | <b>0</b>       | <b>549 000</b>      | <b>0</b>   | <b>279 508</b>                                   | <b>0</b>     | <b>185 461</b> | <b>94 047</b>       | <b>0</b>   |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa - Suma</b>                   |   | <b>580 000</b> | <b>580 000</b>                             | <b>31 000</b>  | <b>0</b>       | <b>549 000</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>   |
| 700   | 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej            | 580 000        | 580 000                                    | 31 000         |                | 549 000             |            | 0  |              |                |                     |            |
| <b>851 Ochrona zdrowia - Suma</b>                           |   | <b>185 461</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>185 461</b>                                   | <b>0</b>     | <b>185 461</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>   |
| 851   | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi              | 185 461        | 0  |                |                |                     |            | 185 461  |              | 185 461        |                     |            |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma</b> |   | <b>94 047</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>94 047</b>                                    | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>94 047</b>       | <b>0</b>   |
| 900   | 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 94 047         | 0  |                |                |                     |            | 94 047   |              |                | 94 047              |            |
| <b>926 Kultura fizyczna - Suma</b>                          |   | <b>80 864</b>  | <b>80 864</b>                              | <b>80 864</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>   |
| 926   | 92601 Obiekty sportowe                            | 80 864         | 80 864                                     | 80 864         |                |                     |            | 0  |              |                |                     |            |

### Plan wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022r.

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-08-31.

| Nazwa grupy   | Plan wg pozycji     |
|---|---------------------|
| <b>600 Transport i łączność</b>   | <b>800 879,33</b>   |
| 60016 Drogi publiczne gminne  | 800 879,33          |
| 21-004/IU Przebudowa ul. Bema   | 800 879,33          |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>150 000,00</b>   |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 150 000,00          |
| 22-082/GN Dostosowanie budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna 18 do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków   | 150 000,00          |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>   | <b>5 254 923,00</b> |
| 80101 Szkoły podstawowe   | 1 447 000,00        |
| 22-103/IU Zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej poprzez docieplenie dachu w budynku dydaktycznym, wymianę oświetlenia i zabudowę paneli fotowoltaicznych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ulicy Jana Kasprowicza 4 | 1 082 000,00        |
| 22-106/ED Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1   | 275 000,00          |
| 22-107/ED Wymiana i odnowienie nawierzchni posadzek w Szkole Podstawowej Nr 13  | 90 000,00           |
| 80104 Przedszkola   | 3 807 923,00        |
| 22-075/ED Budowa przedszkola ZSP1 w Raciborzu Markowicach   | 3 587 923,00        |
| 22-104/ED Wymiana uszkodzonej nawierzchni placu zabaw w ZSP4 w Raciborzu Studziennej  | 125 000,00          |
| 22-105/ED Wymiana uszkodzonej nawierzchni placu zabaw w ZSP1 w Raciborzu ul. Jordana 6  | 95 000,00           |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>   | <b>4 000 000,00</b> |
| 92601 Obiekty sportowe  | 4 000 000,00        |
| 21-085/PKT Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej   | 4 000 000,00        |



|       |               |
|-------|---------------|
| Razem | 10 205 802,33 |
|-------|---------------|

## Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2022r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 700 - zwrotem niewykorzystanej dotacji celowej przez MZB z zadania "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu wraz z przebudową";

b) w dziale 750 - wpływem dofinansowania do zadania współfinansowanego ze środków unijnych „Cyfrowa Gmina”;

c) w dziale 756:

- koniecznością doprowadzenia do prawidłowej klasyfikacji budżetowej zadania „Oplata od napojów alkoholowych” - zmiana rozdziału oraz wpływem dodatkowych środków do tego zadania,

- wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu zadania "Zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklam i urządzeń"

- przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu zadania "Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby fizyczne";

d) w dziale 758:

- otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej – zatrudnienie pedagogów, psychologów, logopedów oraz terapeutów pedagogicznych;

e) w dziale 801 – przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływu dochodu z tytułu zwrotu kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i dotacji przedszkoli niepublicznych za uczęszczanie dzieci z gmin ościennych;

f) w dziale 852:

- wpływem dochodu w Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych,

- otrzymaniem informacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji do zadania „Pomoc w zakresie dożywiania – dotacja”;

- wpływem dofinansowania do zadania współfinansowanego ze środków unijnych „Ośrodki wsparcia - Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz”,

- przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dofinansowania do zadania współfinansowanego ze środków unijnych „Wsparcie Organizacji Usług Społecznych”,

- zwrotem niewykorzystanej dotacji stowarzyszeń;

g) w dziale 926 – otrzymaniem informacji z Ministerstwa Sportu o dofinansowaniu z Funduszu Zajęć Sportowych:

- Nauki pływania dzieci z klas I-III,

- Gimnastyki korekcyjnej dla raciborskich dzieci.

2) Zmniejszenia dotyczą:

a) w dziale 758 - korekty części oświatowej subwencji ogólnej związanej z jej nieprawidłowym zwiększeniem,

2. Zmiany planu wydatków na 2022r. dokonuje się:

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 600 – realizację zadania „Dopłaty do komunikacji miejskiej” - zwiększenie cen paliw oraz koszty leasingu zakupu dwóch autobusów;

b) w dziale 700:

- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MZB na realizację zadania „Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Dąbrowskiego”,

- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MZB na realizację zadania „Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych” - możliwość przeprowadzenia eksmisji,

- zwiększenie dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB na realizację zadania „Modernizacja lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz” - budynek przy ul. Króla Stefana Batorego 12,

- zwiększenie dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB na realizację zadania „Zmiana systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych i użytkowych” - kamienica przy ul. Ogrodowej 23,

- dotację celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania „Budowa śmietnika przy ul. Stalmacha na działce 3536/174”,

- dotację celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania „Przebudowa podwórka przy Pl. Dominikańskim”,

- realizację zadania „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. działek przy ul. Greckiej;

c) w dziale 750:

- zakup 25 laptopów dla radnych Rady Miasta Racibórz,

- realizację zadania dofinansowanego „Cyfrowa Gmina” - pokrycie zwiększonych kosztów zakupu sprzętu komputerowego – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- realizację zadania „Zespół Obsługi Placówek Oświatowych” - szkolenia pracowników z obsługi nowych modułów systemu komputerowego Vulcan, umowy zlecenia na obsługę prawną;

d) w dziale 754 – realizację zadania „Modernizacja poszycia dachu remizy jednostki OSP Racibórz – Markowice”;

e) w dziale 801:

- realizację zadania „Budowa muru oporowego w Szkole Podstawowej Nr 3” - pokrycie dodatkowych, nieprzewidzianych kosztów budowlanych - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- realizację zadania „Przebudowa skoczni przy Szkole Podstawowej Nr 1” - zwiększenie środków inwestycyjnych,

- realizację zadania „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 13”,

- realizację zadania „Wymiana kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Nr 11 w dwóch sanitariatach” - nadzór inwestorski,

- realizację zadania „Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych”,

- realizację zadania „Budowa przedszkola w Raciborzu Markowicach” - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

f) w dziale 851 - realizację zadania „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu” - wpływ dochodu z tytułu opłat od napojów alkoholowych;

g) w dziale 852:

- realizację zadania „Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej” - większa liczba osób oraz wyższy koszt utrzymania,
- realizację zadania „Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia” - większa liczba dzieci oraz wyższy koszt utrzymania,
- konieczność zwrotu dotacji zasiłków stałych w związku z wpływem w OPS dochodu z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych,
- realizację zadania „Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja” - wpływ dochodu
- realizację zadania „Pomoc w zakresie dożywiania - gmina” - konieczność uzupełnienia wkładu własnego,
- prace remontowe niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom schroniska dla bezdomnych przy ul. Wiejskiej 18a;

h) w dziale 900:

- realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elżbiety od ul. Rudzkiej do ul. Książęcej”,
- realizację programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych - środki z umorzenia pożyczki,
- pokrycie kosztów organizacji 4 koncertów w Arboretum Bramy Morawskiej „Muzyka w Zaczarowanym Ogrodzie”,
- pokrycie kosztów wystawy plenerowej pn. „Rozbitkowie” w Arboretum Bramy Morawskiej,
- wynagrodzenie dyrektora Arboretum Bramy Morawskiej,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach zadania „Prace nie ujęte w planach szczegółowych” Wydziału Komunalnego,

i) w dziale 926:

- dotację przedmiotową dla OSiR na refundację zniżek w ramach realizacji zadania „Senior 60+ i Rodzina+”,
- dotację przedmiotową dla OSiR na naukę pływania dzieci w klasach od I - III - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu,
- realizację zadania „Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci” - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu.

2) Zmniejszenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 700:

- dotacją celową inwestycyjną dla MZB na zadanie „Zmiana sposobu ogrzewania lokalu użytkowego PZG przy Pl Wolności 12/1” - środki niewykorzystane przeniesione na inne dotacje w ramach MZB,
- dotacją celową inwestycyjną dla MZB na zadanie „Uzbrojenie budynku przy ul. Litewskiej 1,3 2 instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową przyłącza gazowego do budynków przy ul. Litewskiej 1-10” - brak sieci gazowniczej PGNiG,
- dotacją celową inwestycyjną dla MZB na zadanie „Budowa śmietnika przy ul. Solnej, Browarnej i Różanej” - środki niewykorzystane przeniesione na inne dotacje w ramach MZB;

b) w dziale 750 - przeniesieniem środków z zadania „Urząd Miasta - wydatki inwestycyjne” do zadania „Cyfrowa Gmina”;

c) w dziale 801:

- wynagrodzeniem nauczycieli - korekta subwencji części oświatowej subwencji ogólnej,
- niższym od zaplanowanego wydatkiem na realizację zadania „Wymiana fragmentu dachu w ZSP1” - środki niewykorzystane przeniesione na inne wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych,
- niższym od zaplanowanego wydatkiem na realizację zadania „Budowa bieżni w Szkole Podstawowej Nr 15” - środki niewykorzystane przeniesione na inne wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych - zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

d) w dziale 853 - przeniesieniem środków z zadania „Program Rodzina+ i Senior 60+” na dotację przedmiotową dla OSiR;

e) w dziale 854 - przeniesieniem środków z zadania „Teren obozowiska w Gąskach - utrzymanie nieruchomości” na realizację wydatków w ZOPO,

f) w dziale 900:

- niższym od zaplanowanego wydatkiem na realizację zadania „Budowa infrastruktury technicznej w ul. Greckiej” - środki niewykorzystane przeniesione do zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elżbiety od ul. Rudzkiej do ul. Książęcej”,
- przeniesieniem części środków z zadania „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - II etap inwestycji” do zadania „Prace nie ujęte w planach szczegółowych”,

g) w dziale 921 - przeniesieniem środków z zadania "Pozostała działalność - kultura" na organizację imprez w Arboretum Bramy Morawskiej.

3. Zmiany planu przychodów na 2022r. dotyczą:

1) zwiększenia kwoty niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w związku z realizacją ww. zadań po stronie wydatków,

2) zwiększenie kwoty wolnych środków w związku ze zmianami realizacji zadań po stronie wydatków.

4. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2022r. dokonuje się w związku z:

1) zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla MZB na realizację zadania „Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Dąbrowskiego”,

2) zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla MZB na realizację zadania „Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych” - możliwość przeprowadzenia eksmisji,

3) zwiększeniem dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB na realizację zadania „Modernizacja lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz” - budynek przy ul. Króla Stefana Batorego 12,

4) zwiększeniem dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB na realizację zadania „Zmiana systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych i użytkowych” - kamienica przy ul. Ogrodowej 23,

5) dotacją celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania „Budowa śmietnika przy ul. Stalmacha na działce 3536/174”,

6) dotacją celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania „Przebudowa podwórka przy Pl. Dominikańskim”,

7) dotacją celową inwestycyjną dla MZB na zadanie „Zmiana sposobu ogrzewania lokalu użytkowego PZG przy Pl Wolności 12/1” - środki niewykorzystane przeniesione na inne dotacje w ramach MZB,

8) dotacją celową inwestycyjną dla MZB na zadanie „Uzbrojenie budynku przy ul. Litewskiej 1,3 2 instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową przyłącza gazowego do budynków przy ul. Litewskiej 1-10” - brak sieci gazowniczej PGNiG,

9) dotacją celową inwestycyjną dla MZB na zadanie „Budowa śmietnika przy ul. Solnej, Browarnej i Różanej” - środki niewykorzystane przeniesione na inne dotacje w ramach MZB,

10) dotacją przedmiotową dla OSiR na refundację zniżek w ramach realizacji zadania „Senior 60+ i Rodzina+”,

11) dotacją przedmiotową dla OSiR na naukę pływania dzieci w klasach od I - III - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu.

5. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022r. dokonuje się w związku z:

1) zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla MZB na realizację zadania „Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Dąbrowskiego”,

2) zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla MZB na realizację zadania „Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych” - możliwość przeprowadzenia eksmisji,

3) zwiększeniem dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB na realizację zadania „Modernizacja lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz” - budynek przy ul. Króla Stefana Batorego 12,

4) zwiększeniem dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB na realizację zadania „Zmiana systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych i użytkowych” - kamienica przy ul. Ogrodowej 23,

5) dotacją celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania „Budowa śmietnika przy ul. Stalmacha na działce 3536/174”,

6) dotacją celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania „Przebudowa podwórka przy Pl. Dominikańskim”,

7) dotacją celową inwestycyjną dla MZB na zadanie „Zmiana sposobu ogrzewania lokalu użytkowego PZG przy Pl Wolności 12/1” - środki niewykorzystane przeniesione na inne dotacje w ramach MZB,

8) dotacją celową inwestycyjną dla MZB na zadanie „Uzbrojenie budynku przy ul. Litewskiej 1,3 2 instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową przyłącza gazowego do budynków przy ul. Litewskiej 1-10” - brak sieci gazowniczej PGNiG,

9) dotacją celową inwestycyjną dla MZB na zadanie „Budowa śmietnika przy ul. Solnej, Browarnej i Różanej” - środki niewykorzystane przeniesione na inne dotacje w ramach MZB,

10) realizacją zadania „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu” - wpływ dochodu z tytułu opłat od napojów alkoholowych;

11) realizacją programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych - środki z umorzenia pożyczki,

12) dotacją przedmiotową dla OSiR na refundację zniżek w ramach realizacji zadania „Senior 60+ i Rodzina+”,

13) dotacją przedmiotową dla OSiR na naukę pływania dzieci w klasach od I - III - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu.

6. Zmiany planu zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dokonują się w związku ze zmianami po stronie wydatków.