

**Autopoprawka Prezydenta Miasta Racibórz  
do projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz  
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022r.**

Zmienia się uchwałę budżetową na 2022r. w ten sposób, że:

1. Zmienia się plan dochodów na 2022r. (zwiększenie o kwotę 3.686.282,00zł.) – zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki.
2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki.
3. Zmienia się plan wydatków na 2022r. (zwiększenie o kwotę 3.686.282,00zł.) – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej autopoprawki.
4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2022r. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej autopoprawki.
5. Zmienia się nazwy zadań wydatkowych w ten sposób, że otrzymują brzmienie:
  - 22-005/DM „Modernizacja – przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (boczna ul. Babickiej do granicy z gminą Kobyla, boczna ul. Opawskiej do ul. Bojanowskiej, ul. Topolowa od istniejącej zabudowy)”,
  - 22-110/LOK „Modernizacja lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz”.

## UZASADNIENIE

### 1. Zmiany planu dochodów na 2022r. dotyczą:

#### 1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

- a) w dziale 600 – uzyskaniem informacji z Województwa Śląskiego o przyznaniu dofinansowania do zadania „Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 3/2022 – ul. Topolowa od istniejącej zabudowy”;
- b) w dziale 756:
  - wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu zadania „Karta podatkowa – osoby fizyczne,
  - wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu zadania „Podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne,
  - wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu zadania „Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń”;
- c) w dziale 758 – przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu zadania „Dodatek węglowy”;
- d) w dziale 801:
  - przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu zadania „Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie”
  - przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu zadania „Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłata za wyżywienie”,
  - wpływem odszkodowań zgodnie z umowami ubezpieczeniowymi za uszkodzone mienie w P11, P26, ZSP3, SP18, ZSP4, ZSP1, SP13, SP3;
  - przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu zadania „Dochody z najmu i dzierżawy – szkoły podstawowe” – SP1, SP15, SP4, SP18, P16;
- e) w dziale 855:
  - otrzymaniem wpłat dofinansowania z Rodzinnego kapitału Opiekuńczego na dzieci uczęszczające do żłobka,
  - przewidywanym, wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu zadania „Opłaty – Zespół Żłobków”,
  - wpływem środków do zadania zrealizowanego w latach poprzednich „Budowa żłobka w Raciborzu”;
- f) w dziale 900:
  - wpływem środków w Arboretum Bramy Morawskiej z tytułu sprzedaży naklejek i znaczków, darowizny pieniężnej, dzierżawy działki pod owocomat, sprzedaży drewna i refundacji kosztów energii ze stowarzyszenia „Drengowie znad Górnej Odry”,
  - podpisaniem aneksu do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącego programu „Czyste Powietrze”.

#### 2) Zmniejszenia dotyczą:

- a) w dziale 801 – zmianą klasyfikacji budżetowej zadania „Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie” w SP18 – zmiana rozdziału,
- b) w dziale 855 - korektą dochodu z tytułu zadania „Opłaty – Zespół Żłobków” – związane z Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym,

2. Zmiany planu wydatków na 2022r. dokonuje się:
- 1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
    - a) w dziale 600 – modernizację ul. Topolowej w ramach zadania „Modernizacja – przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (boczna ul. Babickiej do granicy z gminą Kobyla, boczna ul. Opawskiej do ul. Bojanowskiej, ul. Topolowa od istniejącej zabudowy)” – część środków z dofinansowania,
    - b) w dziale 750 – organizację potwierdzonej wizyty władz Leverkusen i organizację wyjazdu do Budapesztu-Zuglo w ramach 20-lecia partnerskiej współpracy miast w ramach zadania „Współpraca krajowa i zagraniczna”,
      - organizację wydarzeń: miejski jarmark bożonarodzeniowy, szopka bożonarodzeniowa, obchody Święta Niepodległości w ramach zadania „Promocja - pozostała działalność”,
      - realizację zadania ustawowego „Dodatek węglowy”;
    - c) w dziale 754:
      - zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek OSP na utrzymanie mienia, zakup paliwa, naprawy i legalizację sprzętu, opłat za energię, gaz, wodę i ścieki,
      - likwidacja szkody osuszacza powietrza – magazyn przeciwpowodziowy;
    - d) w dziale 801:
      - zakup energii i opału, likwidacja szkód zgodnie z uzyskanymi odszkodowaniami w szkołach podstawowych, zespołach szkolno przedszkolnych i przedszkolach,
      - realizację zadań szkół i przedszkoli w zakresie żywienia dzieci i uczniów w stołówkach jednostek oświatowych,
      - realizację zadania „Urządzenie terenu zieleni na potrzeby rekreacyjne dzieci z Przedszkola Integracyjnego przy ul. Bielskiej”;
    - e) w dziale 855:
      - zakup środków czystości, opłat i wydatków na żywienie dzieci w ramach zadania „Zespół Żłobków”,
      - realizację zadania „Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych”,
      - realizację zadania „Rodziny zastępcze”;
    - f) w dziale 900:
      - zakup energii elektrycznej, podatek VAT, zakup paszy dla zwierząt, oraz wynagrodzenia bezosobowe w Arboretum Bramy Morawskiej,
      - prowadzenie punktu konsultacyjnego dotyczącego programu „Czyste Powietrze”,
      - prace naprawcze związane z wymianą oświetlenia na lewostronnych bulwarach nadodrzańskich,
    - g) w dziale 921:
      - organizację wydarzeń: miejski jarmark bożonarodzeniowy, szopka bożonarodzeniowa, obchody Święta Niepodległości w ramach zadania „Pozostała działalność - kultura”,
      - realizację zadania „Renowacja zabytkowej figury św. Jana Nepomucena zlokalizowanej na rogu ul. Bosackiej i ul. Armii Krajowej w Raciborzu”,
      - przyznanie nagród Prezydenta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w ramach zadania „Pozostała działalność kultura”,

h) w dziale 926 – realizację zadania „Utrzymanie boisk ORLIK”- zadania animatorów sportowych zatrudnionych na umowę zlecenia.

2) Zmniejszenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 600 – rezygnacją z realizacji zadania „Rowerowe pogranicze Racibórz-Hat – opracowanie dokumentacji technicznej w mieście Racibórz” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

b) w dziale 754 - rezygnacją z realizacji zadania „Dofinansowanie wyposażenia powiatowego punktu kontroli i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych”;

c) w dziale 801 – przeniesieniem środków z zadania „Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych na urządzenie terenu zieleni przy ul. Bielskiej;

d) w dziale 900:

- częściową realizacją zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elżbiety od ul. Rudzkiej do ul. Książęcej”

- przeniesieniem części środków z zadania „Budowa oświetlenia ulicznego” na realizację zadań ujętych po stronie wydatków.

3. Zmiany nazw zadań dokonuje się na wniosek MZB oraz Wydziału Dróg Miejskich.

## Zmiana planu dochodów na 2022r.

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 690 781,00	0,00	155 000,00	103 845 781,00
			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
				103 690 781,00	0,00	155 000,00	103 845 781,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	0,00	40 000,00	110 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	0,00	84 000,00	384 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	458 000,00	0,00	31 000,00	489 000,00
758			Różne rozliczenia	48 860 459,00	0,00	2 216 600,00	51 077 059,00
			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
				48 860 459,00	0,00	2 216 600,00	51 077 059,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 515 400,00	0,00	2 216 600,00	6 732 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 649 292,56	-190 000,00	997 970,00	9 457 262,56
			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
				8 649 292,56	-190 000,00	997 970,00	9 457 262,56
			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

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 749 640,00	0,00	577 000,00	2 326 640,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 046 300,00	-190 000,00	299 500,00	1 155 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	194 192,00	0,00	85 500,00	279 692,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 029,00	0,00	35 970,00	58 999,00
855			Rodzina	962 200,00	-315 900,00	455 500,00	1 101 800,00
			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
				962 200,00	-315 900,00	455 500,00	1 101 800,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	199 200,00	0,00	139 600,00	338 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	630 000,00	-315 900,00	0,00	314 100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	315 900,00	315 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 505 180,49	0,00	34 990,00	17 540 170,49
			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	32 334,00	0,00	0,00	32 334,00
				17 505 180,49	0,00	34 990,00	17 540 170,49
			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	32 334,00	0,00	0,00	32 334,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 608 348,00	0,00	500,00	1 608 848,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	0,00	2 800,00	5 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 310,00	0,00	1 890,00	3 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	0,00	1 800,00	3 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 429,00	0,00	3 000,00	30 429,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	25 000,00	90 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>195 548 739,83</b>	<b>-505 900,00</b>	<b>3 860 060,00</b>	<b>198 902 899,83</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	4 718 218,71	0,00	0,00	4 718 218,71

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 520 298,00	0,00	277 200,00	3 797 498,00
			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
				3 520 298,00	0,00	277 200,00	3 797 498,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 026 785,00	0,00	277 200,00	3 303 985,00
855			Rodzina	375 000,00	0,00	53 652,00	428 652,00
			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
				375 000,00	0,00	53 652,00	428 652,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00	0,00	53 652,00	428 652,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 959 414,00	0,00	1 270,00	7 960 684,00
			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	7 956 929,00	0,00	0,00	7 956 929,00
				7 959 414,00	0,00	1 270,00	7 960 684,00
			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	7 956 929,00	0,00	0,00	7 956 929,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 485,00	0,00	1 270,00	3 755,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>32 388 275,68</b>	<b>0,00</b>	<b>332 122,00</b>	<b>32 720 397,68</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>227 937 015,51</b>	<b>-505 900,00</b>	<b>4 192 182,00</b>	<b>231 623 297,51</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	15 570 390,39	0,00	0,00	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 2022-09-28.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
<b>Własne</b>	<b>3 686 282,00</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>277 200,00</b>
dochód majątkowy, w tym:	277 200,00
22-039 Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 3/2022 - ul. Topolowej od istniejącej zabudowy	277 200,00
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>155 000,00</b>
dochód bieżący, w tym:	155 000,00
00-017 Karta podatkowa - osoby fizyczne	40 000,00
00-028 Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	84 000,00
00-035 Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń	31 000,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>2 216 600,00</b>
dochód bieżący, w tym:	2 216 600,00
22-037 Dodatek węglowy	2 216 600,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>807 970,00</b>
dochód bieżący, w tym:	807 970,00



00-041 Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	84 000,00
00-043 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	577 000,00
00-044 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkola	1 500,00
00-050 Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie	109 500,00
22-002 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	35 970,00
<b>855 Rodzina</b>	<b>193 252,00</b>
dochód bieżący, w tym:	139 600,00
00-156 Opłaty-Zespół Żłobków	139 600,00
dochód majątkowy, w tym:	53 652,00
21-001 Budowa żłobka w Raciborzu	53 652,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36 260,00</b>
dochód bieżący, w tym:	36 260,00
00-084 Dochody z najmu i dzierżawy - ABM	500,00
00-085 Różne dochody - ABM	8 960,00
00-108 Zapisy i darowizny pieniężne - ABM	1 800,00
00-150 Program "Czyste Powietrze"	25 000,00

<b>Razem</b>	<b>3 686 282,00</b>
--------------	---------------------

Zmiana planu wydatków na 2022r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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: 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	24 685 042,70	9 474 383,00	9 459 383,00	0,00	9 459 383,00	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	-74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 250,00	-74 250,00	-74 250,00	0,00	0,00
				zwiększenie	750 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 778,00	750 778,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 341 570,70	9 474 383,00	9 459 383,00	0,00	9 459 383,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 867 187,70	15 867 187,70	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	952 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 400,00	952 400,00	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	
				zwiększenie	750 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 778,00	750 778,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 703 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 178,00	1 703 178,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	490 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	74 250,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 250,00	-74 250,00	-74 250,00	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	415 750,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 750,00	325 750,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	32 005 012,68	30 840 564,00	24 702 316,00	17 072 934,00	7 629 382,00	160 000,00	5 022 248,00	956 000,00	0,00	0,00	1 164 448,68	1 164 448,68	459 588,68	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	
				zwiększenie	2 270 600,00	2 270 600,00	170 600,00	116 600,00	54 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 275 612,68	33 111 164,00	24 872 916,00	17 189 534,00	7 683 382,00	160 000,00	7 122 248,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	1 164 448,68	1 164 448,68	459 588,68	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 211 500,00	1 121 050,00	961 050,00	41 453,00	919 597,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 450,00	90 450,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 265 500,00	1 175 050,00	1 015 050,00	41 453,00	973 597,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 450,00	90 450,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 442 805,00	5 442 405,00	942 405,00	177 400,00	765 005,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	
				zwiększenie	2 216 600,00	2 216 600,00	116 600,00	116 600,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 659 405,00	7 659 005,00	1 059 005,00	294 000,00	765 005,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 110 405,00	5 141 405,00	4 348 878,76	2 390 355,00	1 958 521,76	712 915,24	79 613,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 840,00	40 840,00	40 840,00	0,00	40 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 126 245,00	5 157 245,00	4 364 716,76	2 390 355,00	1 974 361,76	712 915,24	79 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	1 288 524,51	349 524,51	344 524,51	91 500,00	233 024,51	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	919 000,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 308 524,51	389 524,51	384 524,51	91 500,00	293 024,51	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
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	2 151 356,32	2 151 356,32	1 438 441,08	26 469,00	1 411 972,08	712 915,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 152 196,32	2 152 196,32	1 439 281,08	26 469,00	1 412 812,08	712 915,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	89 256 803,20	80 923 576,20	72 178 386,20	58 227 120,00	13 951 276,20	4 754 189,00	378 438,00	3 612 555,00	0,00	0,00	8 333 227,00	8 333 227,00	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	807 970,00	807 970,00	807 970,00	0,00	807 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 064 773,20	81 731 546,20	72 986 356,20	58 227 120,00	14 759 246,20	4 754 189,00	378 438,00	3 612 555,00	0,00	0,00	0,00	8 333 227,00	8 333 227,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	46 556 298,00	43 128 872,00	38 279 723,00	33 527 861,00	4 651 862,00	1 855 189,00	171 459,00	2 822 501,00	0,00	0,00	3 427 426,00	3 427 426,00	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	103 393,00	103 393,00	103 393,00	0,00	103 393,00	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	46 659 691,00	43 232 265,00	38 383 116,00	33 627 861,00	4 755 255,00	1 855 189,00	171 459,00	2 822 501,00	0,00	0,00	3 427 426,00	3 427 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	28 039 934,00	23 820 211,00	21 427 459,00	16 526 164,00	4 901 295,00	1 609 000,00	71 000,00	521 752,00	0,00	0,00	4 413 723,00	4 413 723,00	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	595 077,00	595 077,00	595 077,00	0,00	595 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 629 011,00	24 215 288,00	22 022 536,00	16 526 164,00	5 496 372,00	1 609 000,00	71 000,00	521 752,00	0,00	0,00	4 413 723,00	4 413 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 068 723,20	2 925 023,20	2 908 323,20	1 107 387,00	1 800 936,20	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	143 700,00	143 700,00	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	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 178 223,20	3 034 523,20	3 017 823,20	1 107 387,00	1 910 436,20	0,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	143 700,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 892 311,00	8 056 689,00	5 180 237,00	2 793 450,00	2 368 787,00	895 500,00	200 952,00	0,00	0,00	0,00	635 622,00	635 622,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 700,00	-49 700,00	-49 700,00	-39 700,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	429 300,00	429 300,00	429 300,00	0,00	429 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 071 911,00	6 436 289,00	5 539 837,00	2 753 750,00	2 788 087,00	895 500,00	200 952,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	635 622,00	635 622,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	689 947,00	689 947,00	689 947,00	0,00	689 947,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	773 947,00	773 947,00	773 947,00	0,00	773 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	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	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	836 000,00	836 000,00	836 000,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 508 938,00	3 873 316,00	3 167 816,00	2 383 842,00	783 974,00	895 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	635 622,00	635 622,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 700,00	-49 700,00	-49 700,00	-39 700,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	189 300,00	189 300,00	189 300,00	0,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 648 538,00	4 012 916,00	3 307 416,00	2 344 142,00	863 274,00	895 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 622,00	635 622,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	43 807 355,14	30 026 700,14	29 841 463,34	1 640 058,00	28 201 405,34	20 000,00	2 800,00	162 136,80	0,00	0,00	13 781 155,00	13 781 155,00	1 917 457,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-617 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-617 466,00	-617 466,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 210,00	36 260,00	36 260,00	28 213,00	8 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 246 099,14	30 026 700,14	29 877 723,34	1 668 271,00	28 209 452,34	20 000,00	2 800,00	162 136,80	0,00	0,00	0,00	13 163 689,00	13 163 689,00	1 917 457,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 344 586,00	1 891 162,00	1 891 162,00	0,00	1 891 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 424,00	2 454 424,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-490 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 966,00	-490 966,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 853 620,00	1 891 162,00	1 891 162,00	0,00	1 891 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 458,00	1 962 458,00	0,00	0,00	0,00	
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	2 343 270,00	1 793 720,00	1 775 439,00	889 565,00	885 874,00	0,00	2 800,00	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		
				zwiększenie	11 260,00	11 260,00	11 260,00	3 213,00	8 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 354 530,00	1 804 980,00	1 786 699,00	892 778,00	893 921,00	0,00	2 800,00	15 681,00	0,00	0,00	0,00	549 550,00	549 550,00	241 040,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 843 598,00	2 401 365,00	2 401 365,00	19 455,00	2 381 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 233,00	442 233,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 500,00	-126 500,00	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		
				po zmianach	2 717 098,00	2 401 365,00	2 401 365,00	19 455,00	2 381 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 733,00	315 733,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 630 657,32	1 802 768,32	1 781 328,32	35 035,00	1 746 293,32	0,00	0,00	21 440,00	0,00	0,00	6 827 889,00	6 827 889,00	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		
				zwiększenie	44 950,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 675 607,32	1 827 768,32	1 806 328,32	60 035,00	1 746 293,32	0,00	0,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	6 847 839,00	6 847 839,00	1 342 914,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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: 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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 604 830,00	8 871 330,00	655 740,00	69 710,00	486 030,00	8 310 590,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	733 500,00	733 500,00	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	97 000,00	55 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 701 830,00	8 926 330,00	600 740,00	69 710,00	531 030,00	8 310 590,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 500,00	775 500,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	305 000,00	68 500,00	68 500,00	3 000,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 500,00	236 500,00	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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 000,00	68 500,00	68 500,00	3 000,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 500,00	278 500,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	787 240,00	762 240,00	487 240,00	66 710,00	420 530,00	270 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	842 240,00	817 240,00	532 240,00	66 710,00	465 530,00	270 000,00	15 000,00	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	14 254 828,00	5 642 392,00	507 867,00	67 100,00	440 767,00	4 923 031,00	193 500,00	17 994,00	0,00	0,00	6 612 436,00	6 412 436,00	0,00	0,00	200 000,00	
				zmniejszenie	-6 675,00	-6 675,00	-4 404,00	-1 404,00	-3 000,00	0,00	-2 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 675,00	6 675,00	6 675,00	6 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 254 828,00	5 642 392,00	510 138,00	72 371,00	437 767,00	4 923 031,00	191 229,00	17 994,00	0,00	0,00	0,00	6 612 436,00	6 412 436,00	0,00	0,00	200 000,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	10 805 261,00	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	7 197 736,00	7 197 736,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 675,00	-6 675,00	-4 404,00	-1 404,00	-3 000,00	0,00	-2 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 675,00	6 675,00	6 675,00	6 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 805 261,00	3 607 525,00	99 271,00	59 871,00	38 400,00	3 488 031,00	2 229,00	17 994,00	0,00	0,00	0,00	7 197 736,00	7 197 736,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	275 251 837,23	212 333 264,86	162 876 316,41	87 062 295,57	75 813 019,84	24 429 695,24	14 728 768,00	6 634 486,20	1 265 000,00	2 400 000,00	62 918 572,38	62 718 572,38	2 451 305,68	0,00	200 000,00	
				zmniejszenie	-773 091,00	-81 375,00	-79 104,00	-41 104,00	-38 000,00	0,00	-2 271,00	0,00	0,00	0,00	-691 716,00	-691 716,00	-74 250,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 459 373,00	3 046 645,00	1 536 645,00	151 488,00	1 385 157,00	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	812 728,00	812 728,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	278 938 119,23	215 898 534,85	164 332 856,41	87 172 679,57	77 160 176,84	24 429 695,24	16 836 497,00	6 634 486,20	1 265 000,00	2 400 000,00	63 039 584,38	62 839 584,38	2 377 055,68	0,00	200 000,00	

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

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-09-28.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
<b>Własne</b>	<b>3 686 282,00</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>676 528,00</b>
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>750 778,00</b>
22-005/DM Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (boczna ul. Babickiej do granicy z gminą Kobyla, boczna ul. Opawskiej do ul. Bojanowskiej, ul. Topolowa od istniejącej zabudowy)	750 778,00
<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>-74 250,00</b>
21-137/PKT Rowerowe pogranicze Racibórz - Hat - opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej w mieście Racibórz	-74 250,00
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>2 270 600,00</b>
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>54 000,00</b>
00-025/PKT Promocja, pozostałe zadania	50 000,00
22-008/PKT Współpraca krajowa i zagraniczna	4 000,00
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>2 216 600,00</b>
22-168/OŚ Dodatek węglowy	2 216 600,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 840,00</b>
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-25 000,00

<b>22-055/ZK Dofinansowanie wyposażenia powiatowego punktu kontroli i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych</b>	<b>-25 000,00</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>40 000,00</b>
<b>00-028/ZK Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>40 000,00</b>
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>840,00</b>
<b>00-149/ZK Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>840,00</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>807 970,00</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>103 393,00</b>
<b>00-038/ED Szkoły podstawowe</b>	<b>103 393,00</b>
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>595 077,00</b>
<b>00-041/ED Przedszkola</b>	<b>595 077,00</b>
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>109 500,00</b>
<b>00-049/ED Stołówki szkolne</b>	<b>109 500,00</b>
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>
<b>00-052/ED Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych</b>	<b>-14 678,00</b>
<b>22-139/ED Urządzenie terenu zieleni na potrzeby rekreacyjne dzieci z Przedszkola Integrcyjnego przy ul. Bielskiej</b>	<b>14 678,00</b>
<b>855 Rodzina</b>	<b>379 600,00</b>
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>84 000,00</b>

00-147/SP Rodzina zastępcza	84 000,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 000,00
00-146/SP Placówki opiekuńczo-wychowawcze	156 000,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	139 600,00
00-261/ED Zespół Żłobków	139 600,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-561 256,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-490 966,00
22-023/KM Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elżbiety od ul. Rudzkiej do ul. Książęcej	-490 966,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 260,00
00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	11 260,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	-126 500,00
00-238/KM Budowa oświetlenia ulicznego	-126 500,00
90095 Pozostała działalność	44 950,00
00-251/PKT Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - prace naprawcze	19 950,00
00-252/OŚ Program "Czyste Powietrze"	25 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 000,00

22-172/MKZ Renowacja zabytkowej figury św. Jana Nepomucena zlokalizowanej na rogu ul. Bosackiej i ul. Armii Krajowej w Raciborzu	42 000,00
92195 Pozostała działalność	55 000,00
00-110/PKT Pozostała działalność - kultura	55 000,00
926 Kultura fizyczna	0,00
92601 Obiekty sportowe	0,00
00-139/ED Utrzymanie boisk typu ORLIK	0,00

<b>Razem</b>	<b>3 686 282,00</b>
--------------	---------------------



### 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>32 550 002</b>	1 060 000	22 278 000	2 179 009	7 032 993	<b>32 550 002</b>	6 755 500	24 668 602	1 125 900	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	<b>16 829 440</b>	200 000	7 045 500	4 170 946	5 412 994	<b>16 829 440</b>	4 917 000	11 712 440	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	8 414	osobodni	38,00	319 732
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	8 818	osobodni	28,00	246 904

**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) – 4.000.000zł.
13. Modernizacja lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz (MZB) – 2.435.000zł.
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. Przebudowa podwórka przy Pl. Dominikańskim (MZB) – 200.000zł.