

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz w związku z art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2023r. (zwiększenie o kwotę 4.126.741,00 zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2023 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków na 2023 r. (zwiększenie o kwotę 4.159.304,00 zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 31.554.855,52 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) pożyczki w wysokości 1.600.000,00 zł.,
- 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 5.538.982,77 zł.,
- 3) wolne środki w wysokości 20.943.922,04 zł.,
- 4) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.471.950,71 zł.”..

6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 35.166.806,52 zł., w tym:

- 1) wolne środki w wysokości 24.555.873,04 zł.,
- 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 5.538.982,77 zł.,
- 3) pożyczki w wysokości 1.600.000,00 zł.,

4) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.471.950,71 zł.”..

7. Zmienia się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023r. – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

9. Zmienia się nazwy zadań w ten sposób, że otrzymują brzmienie:

- 1) 23-038/LOK Remont śmietnika i drogi dojazdowej do budynków zlokalizowanych przy ul. Kopernik i Spółdzielczej,
- 2) 23-037/LOK Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska, Litewska, Nowy Zamek oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe w budynkach przy ul. Litewskiej 1-10 i Włoskiej 11,
- 3) 00-157/LOK Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2023

Zmiana planu dochodów na 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				28 800,00	0,00	0,00	28 800,00
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 189 134,00	0,00	140 000,00	2 329 134,00
			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
				2 189 134,00	0,00	140 000,00	2 329 134,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 189 134,00	0,00	140 000,00	2 329 134,00

bieżące razem:		2 468 800,00	0,00	140 000,00	2 608 800,00
	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

majątkowe					
majątkowe razem:		3 249 816,00	0,00	0,00	3 249 816,00
	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

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
bieżące							
600			Transport i łączność	880 000,00	0,00	3 725 494,00	4 605 494,00
			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
				880 000,00	0,00	3 725 494,00	4 605 494,00
			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
		2700	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	3 725 494,00	3 725 494,00
758			Różne rozliczenia	48 626 503,00	0,00	15 000,00	48 641 503,00
			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
				48 626 503,00	0,00	15 000,00	48 641 503,00
			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	46 762 173,00	0,00	15 000,00	46 777 173,00
801			Oświata i wychowanie	8 547 641,00	0,00	231 756,00	8 779 397,00
			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	309 121,00	0,00	0,00	309 121,00
				8 547 641,00	0,00	231 756,00	8 779 397,00
			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	309 121,00	0,00	0,00	309 121,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 560 500,00	0,00	118 000,00	2 678 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 646 800,00	0,00	105 000,00	1 751 800,00
		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	304 233,00	0,00	4 700,00	308 933,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 095,00	0,00	2 056,00	31 151,00
		2700	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	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 830 096,00	0,00	12 518,00	18 842 614,00
			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	141 467,00	0,00	0,00	141 467,00
				18 830 096,00	0,00	12 518,00	18 842 614,00
			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	141 467,00	0,00	0,00	141 467,00
		0830	Wpływy z usług	1 584,00	0,00	6 416,00	8 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	444,00	0,00	1 556,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	554,00	0,00	1 546,00	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 759,00	0,00	3 000,00	72 759,00

bieżące		razem:	210 187 036,45	0,00	3 984 768,00	214 171 804,45
	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		808 837,00	0,00	0,00	808 837,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 515 018,00	0,00	1 973,00	2 516 991,00
			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	2 503 991,00	0,00	0,00	2 503 991,00
				2 515 018,00	0,00	1 973,00	2 516 991,00
			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	2 503 991,00	0,00	0,00	2 503 991,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 027,00	0,00	1 973,00	13 000,00
majątkowe			razem:	58 544 752,00	0,00	1 973,00	58 546 725,00
			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	5 587 217,00	0,00	0,00	5 587 217,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące			razem:	16 877 767,87	0,00	0,00	16 877 767,87
			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

Ogółem:				291 456 972,32	0,00	4 126 741,00	295 583 713,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 396 054,00	0,00	0,00	6 396 054,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2023

Zmiana planu dochodów na 2023 r. w podziale na zadania

Za okres: od 01.01.2023 do 16.08.2023.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	3 986 741,00
600 Transport i łączność	3 725 494,00
dochód bieżący w tym:	3 725 494,00
23-031 Remont dróg gminnych na terenie Miasta Racibórz	3 725 494,00
758 Różne rozliczenia	15 000,00
dochód bieżący w tym:	15 000,00
00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	15 000,00
801 Oświata i wychowanie	231 756,00
dochód bieżący w tym:	231 756,00
00-041 Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	4 700,00
00-043 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	118 000,00

00-050 Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie	105 000,00
00-161 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	2 056,00
23-029 Nagroda NBP - Złote szkoły	2 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 491,00
dochód bieżący w tym:	14 491,00
00-085 Różne dochody - ABM	12 945,00
00-108 Zapisy i darowizny pieniężne - ABM	1 546,00
Porozumienia z JST	140 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000,00
dochód bieżący w tym:	140 000,00
00-062 Prowadzenie WTZ	140 000,00

Razem	4 126 741,00
--------------	---------------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2023

Zmiana planu wydatków na 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	128 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	128 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wyплаты 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	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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 409 134,00	2 189 134,00	2 150 634,00	1 797 289,00	353 345,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 549 134,00	2 329 134,00	2 290 634,00	1 897 289,00	393 345,00	0,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	2 409 134,00	2 189 134,00	2 150 634,00	1 797 289,00	353 345,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 549 134,00	2 329 134,00	2 290 634,00	1 897 289,00	393 345,00	0,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 718 616,00	2 468 800,00	2 355 300,00	1 961 049,00	394 251,00	72 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	3 249 816,00	3 249 816,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 858 616,00	2 608 800,00	2 495 300,00	2 061 049,00	434 251,00	72 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 816,00	3 249 816,00	0,00	0,00

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	wyплаты 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:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	187 051,00	187 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 051,00	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	80 165,00	80 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 216,00	267 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты 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:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	187 051,00	187 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 051,00	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	80 165,00	80 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 216,00	267 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	41 590 737,00	9 233 016,00	9 233 016,00	0,00	9 233 016,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 342 721,00	32 342 721,00	30 000,00	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	4 225 494,00	3 725 494,00	3 725 494,00	0,00	3 725 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 816 231,00	12 973 510,00	12 958 510,00	0,00	12 958 510,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 842 721,00	32 842 721,00	30 000,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 270 322,00	3 546 307,00	3 546 307,00	0,00	3 546 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 724 015,00	9 724 015,00	30 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 725 494,00	3 725 494,00	3 725 494,00	0,00	3 725 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 995 816,00	7 271 801,00	7 271 801,00	0,00	7 271 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 724 015,00	9 724 015,00	30 000,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 653 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 014,00	2 653 014,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 153 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 014,00	3 153 014,00	0,00	0,00	0,00	

700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	24 310 744,00	3 150 600,00	529 000,00	0,00	529 000,00	2 621 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 160 144,00	3 630 144,00	0,00	0,00	17 530 000,00		
				zmniejszenie	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	24 401 744,00	3 280 600,00	559 000,00	0,00	559 000,00	2 721 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 121 144,00	3 591 144,00	0,00	0,00	17 530 000,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	4 152 253,00	2 521 600,00	0,00	0,00	0,00	2 521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 653,00	1 630 653,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 213 253,00	2 621 600,00	0,00	0,00	0,00	2 621 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 653,00	1 591 653,00	0,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	144 825,00	144 825,00	144 825,00	18 649,00	126 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 305,00	-15 305,00	-15 305,00	0,00	-15 305,00	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	129 520,00	129 520,00	129 520,00	18 649,00	110 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71002			Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	przed zmianą	77 825,00	77 825,00	77 825,00	8 649,00	69 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 305,00	-15 305,00	-15 305,00	0,00	-15 305,00	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	62 520,00	62 520,00	62 520,00	8 649,00	53 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28 273 004,00	27 485 722,00	26 616 041,00	18 849 404,00	7 766 637,00	160 000,00	509 000,00	200 681,00	0,00	0,00	787 282,00	787 282,00	30 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-69 082,00	-11 800,00	-11 800,00	0,00	-11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 282,00	-57 282,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 282,00	57 282,00	57 282,00	0,00	57 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 261 204,00	27 531 204,00	26 661 523,00	18 849 404,00	7 812 119,00	160 000,00	509 000,00	200 681,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	24 253 873,00	23 466 591,00	23 225 910,00	17 319 774,00	5 906 136,00	0,00	40 000,00	200 681,00	0,00	0,00	787 282,00	787 282,00	30 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 282,00	-57 282,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 282,00	57 282,00	57 282,00	0,00	57 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 253 873,00	23 523 873,00	23 283 192,00	17 319 774,00	5 963 418,00	0,00	40 000,00	200 681,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	926 621,00	926 621,00	926 621,00	166 000,00	760 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00	0,00	-11 800,00	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	914 821,00	914 821,00	914 821,00	166 000,00	748 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wyплаты 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	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 735 041,00	4 362 131,00	3 682 559,00	2 374 936,00	1 307 623,00	564 007,00	115 565,00	0,00	0,00	0,00	372 910,00	372 910,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 705 041,00	4 332 131,00	3 652 559,00	2 374 936,00	1 277 623,00	564 007,00	115 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 910,00	372 910,00	0,00	0,00	0,00

75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	1 017 472,00	1 017 472,00	527 465,00	0,00	527 465,00	490 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	987 472,00	987 472,00	497 465,00	0,00	497 465,00	490 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	95 693 901,56	81 920 125,56	73 861 729,56	55 795 458,00	18 066 271,56	6 882 000,00	407 503,00	768 893,00	0,00	0,00	13 773 776,00	13 773 776,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-561 598,00	-561 598,00	-558 172,00	-558 172,00	0,00	0,00	0,00	-3 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	823 659,00	808 354,00	756 506,00	524 750,00	231 756,00	0,00	0,00	51 848,00	0,00	0,00	15 305,00	15 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	95 955 962,56	82 166 881,56	74 060 063,56	55 762 036,00	18 298 027,56	6 882 000,00	407 503,00	817 315,00	0,00	0,00	13 789 081,00	13 789 081,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	43 584 530,00	41 384 457,00	38 984 640,00	30 889 742,00	8 094 898,00	1 805 000,00	215 251,00	379 566,00	0,00	0,00	2 200 073,00	2 200 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-255 748,00	-255 748,00	-252 322,00	-252 322,00	0,00	0,00	0,00	-3 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70 048,00	70 048,00	18 200,00	11 500,00	6 700,00	0,00	0,00	51 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	43 398 830,00	41 198 757,00	38 750 518,00	30 648 920,00	8 101 598,00	1 805 000,00	215 251,00	427 988,00	0,00	0,00	2 200 073,00	2 200 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	30 909 501,00	23 098 324,00	21 437 724,00	16 493 955,00	4 943 769,00	1 600 000,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	7 811 177,00	7 811 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-285 650,00	-285 650,00	-285 650,00	-285 650,00	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	401 189,00	400 706,00	400 706,00	280 650,00	120 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 025 040,00	23 213 380,00	21 552 780,00	16 488 955,00	5 063 825,00	1 600 000,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	7 811 660,00	7 811 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 697 246,00	1 597 246,00	1 592 746,00	1 302 753,00	289 993,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-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	0,00
		zwiększenie	25 412,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 702 658,00	1 597 246,00	1 592 746,00	1 302 753,00	289 993,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	105 412,00	105 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 218 337,00	1 218 337,00	1 198 337,00	1 129 517,00	68 820,00	0,00	20 000,00	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	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	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	1 247 637,00	1 247 637,00	1 227 637,00	1 158 817,00	68 820,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 947 628,00	2 947 628,00	2 934 628,00	1 113 189,00	1 821 439,00	0,00	13 000,00	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	240 500,00	240 500,00	240 500,00	135 500,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 188 128,00	3 188 128,00	3 175 128,00	1 248 689,00	1 926 439,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 278 074,00	3 278 074,00	662 074,00	631 192,00	30 882,00	2 606 000,00	10 000,00	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	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	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	3 298 674,00	3 298 674,00	682 674,00	651 792,00	30 882,00	2 606 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 384 503,00	5 384 503,00	4 515 351,00	3 898 963,00	616 388,00	850 000,00	19 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 411 503,00	5 411 503,00	4 542 351,00	3 925 963,00	616 388,00	850 000,00	19 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 301 307,00	2 638 781,00	2 251 544,00	336 147,00	1 915 397,00	10 000,00	65 000,00	312 237,00	0,00	0,00	3 662 526,00	3 662 526,00	163 000,00	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	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 410,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 310 717,00	2 638 781,00	2 251 544,00	336 147,00	1 915 397,00	10 000,00	65 000,00	312 237,00	0,00	0,00	3 671 936,00	3 671 936,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты 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	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	17 794 544,82	17 691 174,82	10 843 092,05	4 677 602,00	6 165 490,05	987 800,00	5 726 227,88	134 054,89	0,00	0,00	103 370,00	103 370,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 879 544,82	17 776 174,82	10 928 092,05	4 677 602,00	6 250 490,05	987 800,00	5 726 227,88	134 054,89	0,00	0,00	103 370,00	103 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 333 370,00	1 310 000,00	1 309 500,00	533 299,00	776 201,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 418 370,00	1 395 000,00	1 394 500,00	533 299,00	861 201,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 000 520,96	4 900 520,96	2 950 746,96	155 550,96	2 795 196,00	35 000,00	1 914 774,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 979,00	-32 979,00	-32 979,00	0,00	-32 979,00	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	4 967 541,96	4 867 541,96	2 917 767,96	155 550,96	2 762 217,00	35 000,00	1 914 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	4 855 097,96	4 855 097,96	2 940 323,96	155 550,96	2 784 773,00	0,00	1 914 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 979,00	-32 979,00	-32 979,00	0,00	-32 979,00	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	4 822 118,96	4 822 118,96	2 907 344,96	155 550,96	2 751 794,00	0,00	1 914 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	777 150,00	777 150,00	428 150,00	169 100,00	259 050,00	185 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	777 150,00	777 150,00	428 150,00	169 100,00	259 050,00	185 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	278 600,00	278 600,00	164 600,00	156 100,00	8 500,00	110 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	278 600,00	278 600,00	164 600,00	156 100,00	8 500,00	110 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 228 310,00	6 844 492,00	6 046 001,00	2 747 206,00	3 298 795,00	550 000,00	248 491,00	0,00	0,00	0,00	1 383 818,00	1 383 818,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-98 370,00	-98 370,00	-98 370,00	-1 200,00	-97 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	98 370,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	8 228 310,00	6 747 322,00	5 948 831,00	2 747 206,00	3 201 625,00	550 000,00	248 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 818,00	1 383 818,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	378 992,00	378 992,00	376 592,00	359 157,00	17 435,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	378 992,00	378 992,00	376 592,00	359 157,00	17 435,00	0,00	2 400,00	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	5 363 818,00	3 980 000,00	3 420 000,00	2 300 000,00	1 120 000,00	550 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 383 818,00	1 383 818,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-97 170,00	-97 170,00	-97 170,00	0,00	-97 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	97 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 170,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 363 818,00	3 882 830,00	3 322 830,00	2 300 000,00	1 022 830,00	550 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 988,00	1 480 988,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	40 675 599,15	32 957 086,15	32 802 517,15	1 738 306,00	31 064 211,15	20 000,00	9 200,00	125 369,00	0,00	0,00	7 718 513,00	7 718 513,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 482 098,00	-206 695,00	-206 695,00	0,00	-206 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 275 403,00	-1 275 403,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	586 521,00	429 991,00	429 991,00	0,00	429 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 530,00	156 530,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 780 022,15	33 180 382,15	33 025 813,15	1 738 306,00	31 287 507,15	20 000,00	9 200,00	125 369,00	0,00	0,00	6 599 640,00	6 599 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 610 000,00	1 596 000,00	1 596 000,00	0,00	1 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	156 648,00	156 648,00	156 648,00	0,00	156 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 753 148,00	1 752 648,00	1 752 648,00	0,00	1 752 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	16 873 294,83	16 873 294,83	16 853 294,83	641 073,00	16 212 221,83	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-136 530,00	-136 530,00	-136 530,00	0,00	-136 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	136 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 530,00	136 530,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 873 294,83	16 736 764,83	16 716 764,83	641 073,00	16 075 691,83	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 530,00	136 530,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты 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;	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			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 687 191,00	2 687 191,00	2 687 191,00	0,00	2 687 191,00	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 707 191,00	2 687 191,00	2 687 191,00	0,00	2 687 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	2 025 993,00	2 025 993,00	2 016 793,00	998 861,00	1 017 932,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 491,00	26 491,00	26 491,00	0,00	26 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 052 484,00	2 052 484,00	2 043 284,00	998 861,00	1 044 423,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	246 852,00	246 852,00	246 852,00	0,00	246 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 046 852,00	1 046 852,00	1 046 852,00	0,00	1 046 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 675 904,00	3 601 804,00	3 601 804,00	0,00	3 601 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 100,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 165,00	-70 165,00	-70 165,00	0,00	-70 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	3 565 739,00	3 531 639,00	3 531 639,00	0,00	3 531 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 207 999,32	1 752 586,32	1 752 586,32	53 372,00	1 699 214,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455 413,00	5 455 413,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 221 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 221 903,00	-1 221 903,00	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	5 986 096,32	1 752 586,32	1 752 586,32	53 372,00	1 699 214,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 510,00	4 233 510,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 071 853,00	8 831 853,00	249 020,00	28 800,00	220 220,00	8 577 833,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	228 266,00	128 266,00	15 800,00	0,00	15 800,00	112 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 300 119,00	8 960 119,00	264 820,00	28 800,00	236 020,00	8 690 299,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 120 637,00	3 120 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 637,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 195 637,00	3 195 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	2 572 730,00	2 572 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 730,00	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	17 466,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 590 196,00	2 590 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118		Muzea	przed zmianą	2 764 466,00	2 684 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 466,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 784 466,00	2 704 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	180 199,00	20 199,00	20 199,00	2 000,00	18 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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		
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	280 199,00	20 199,00	20 199,00	2 000,00	18 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00		
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	433 821,00	433 821,00	228 821,00	26 800,00	202 021,00	200 000,00	5 000,00	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		
			zwiększenie	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	449 621,00	449 621,00	244 621,00	26 800,00	217 821,00	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	12 284 356,00	5 215 651,00	410 220,00	55 000,00	355 220,00	4 628 931,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	7 068 705,00	7 068 705,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	32 979,00	32 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 317 335,00	5 248 630,00	410 220,00	55 000,00	355 220,00	4 661 910,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	7 068 705,00	7 068 705,00	0,00	0,00		

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	wydatki 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;	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	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	9 203 880,00	3 144 931,00	125 500,00	55 000,00	70 500,00	3 014 931,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	6 058 949,00	6 058 949,00	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	32 979,00	32 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 236 859,00	3 177 910,00	125 500,00	55 000,00	70 500,00	3 047 910,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 058 949,00	6 058 949,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	300 254 080,97	214 062 941,97	171 978 992,72	86 885 511,96	84 493 450,76	27 616 569,48	9 276 260,88	1 416 048,89	1 296 000,00	3 100 000,00	86 201 239,00	68 671 239,00	223 000,00	0,00	17 530 000,00
				zmniejszenie	-2 331 432,00	-959 747,00	-956 321,00	-562 372,00	-393 949,00	0,00	0,00	-3 426,00	0,00	0,00	-1 371 685,00	-1 371 685,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 350 736,00	5 481 731,00	5 104 273,00	528 950,00	4 575 323,00	245 445,00	0,00	132 013,00	0,00	0,00	869 005,00	869 005,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 273 384,97	218 574 925,97	176 526 914,72	86 852 089,96	88 674 824,76	27 862 014,48	9 276 260,88	1 544 635,89	1 296 000,00	3 100 000,00	85 698 559,00	68 168 559,00	223 000,00	0,00	17 530 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wyplaty 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	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		
855			Rodzina	przed zmianą	15 314 535,82	15 314 535,82	1 866 377,94	1 581 182,00	285 195,94	0,00	13 448 157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-100,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	15 314 535,82	15 314 535,82	1 866 377,94	1 583 182,00	283 195,94	0,00	13 448 157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	15 060 039,82	15 060 039,82	1 611 881,94	1 573 686,00	38 195,94	0,00	13 448 157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 060 039,82	15 060 039,82	1 611 881,94	1 575 686,00	36 195,94	0,00	13 448 157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	7 496,00	7 496,00	7 496,00	7 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 496,00	7 496,00	7 496,00	7 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	16 877 767,87	16 877 767,87	3 352 689,99	2 442 208,00	910 481,99	27 270,00	13 497 807,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-100,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 877 767,87	16 877 767,87	3 352 689,99	2 444 208,00	908 481,99	27 270,00	13 497 807,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2023

Zmiana planu wydatków na 2023 r. w podziale na zadania

Za okres: od 01.01.2023 do 16.08.2023.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	4 019 304,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 165,00
40095 Pozostała działalność	80 165,00
23-062/KM Optymalizacja zużycia energii w Mieście Racibórz - przygotowanie koncepcji inwestycyjnej	80 165,00
600 Transport i łączność	4 225 494,00
60016 Drogi publiczne gminne	3 725 494,00
23-132/DM Remont dróg gminnych na terenie Miasta Racibórz	3 725 494,00
60017 Drogi wewnętrzne	500 000,00
22-005/DM Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	500 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	91 000,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	61 000,00

00-008/LS Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	400 000,00
00-157/LOK Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	-500 000,00
00-157/LS Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	200 000,00
23-037/LOK Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska, Litewska, Nowy Zamek oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe w budynkach przy ul. Litewskiej 1-10 i Włoskiej 11	-400 000,00
23-133/LS Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głębczyckiej 37 wraz z termomodernizacją	18 000,00
23-134/LS Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją	10 000,00
23-135/LS Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją	10 000,00
23-136/LS Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją	10 000,00
23-137/LS Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 27 wraz z termomodernizacją	13 000,00
23-138/LS Modernizacja lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	300 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0
00-011/GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	400 000,00
23-035/GN Zakup terenu przy ul. Katowickiej działka nr 613/14 km.6	-400 000,00

70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0
23-010/LOK Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą u zbiegu ulic Słowackiego, Matejki, Żeromskiego	-400 000,00
23-010/LS Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą u zbiegu ulic Słowackiego, Matejki, Żeromskiego	400 000,00
70095 Pozostała działalność	30 000,00
00-013/LOK Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
710 Działalność usługowa	-15 305,00
71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	-15 305,00
00-015/IU Organizacja i nadzór inwestycyjny	-15 305,00
750 Administracja publiczna	-11 800,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0
00-258/OR Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	0
75095 Pozostała działalność	-11 800,00
00-188/RW Inicjatywa lokalna	-11 800,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-30 000,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	-30 000,00
22-101/LOK Kryzys uchodźczy	-30 000,00
801 Oświata i wychowanie	262 061,00
80101 Szkoły podstawowe	-185 700,00
00-038/ED Szkoły podstawowe	-234 122,00
21-094/ED Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz	48 422,00
80104 Przedszkola	115 539,00
00-041/ED Przedszkola	115 056,00
00-171/ED Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	0
22-017/ED Wymiana kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Nr 11 w dwóch sanitariatach	322,00
22-018/ED Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 15	161,00
80105 Przedszkola specjalne	5 412,00

00-171/ED Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	0
22-114/ED Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego w Przedszkolu Nr 24	5 412,00
80107 Świetlice szkolne	29 300,00
00-076/ED Świetlice przy szkołach podstawowych	29 300,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	240 500,00
00-049/ED Stołówki szkolne	240 500,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 600,00
00-041/ED Przedszkola	20 600,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	27 000,00
00-038/ED Szkoły podstawowe	27 000,00
80195 Pozostała działalność	9 410,00
23-046/ED Adaptacja poddasza wraz z modernizacją dachu w ZSP nr 4 Studzienna	9 410,00
852 Pomoc społeczna	85 000,00

85203 Ośrodki wsparcia	85 000,00
00-228/SP Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	85 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-32 979,00
85395 Pozostała działalność	-32 979,00
00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	-32 979,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0
00-077/ED Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	0
855 Rodzina	0
85504 Wspieranie rodziny	0
00-191/OPS Asystent rodziny - gmina	0
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0
23-065/ED Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. Słonecznej 9 w Zespole Żłobków	0

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-895 577,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 148,00
00-081/KM Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	156 648,00
00-242/KM Budowa fragmentów sieci kanalizacyjnych do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej	-13 500,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	0
00-174/KM Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów	0
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
00-089/KM Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej	20 000,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	26 491,00
00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	11 391,00
23-026/ABM Utrzymanie szaletu miejskiego przy wejściu głównym do ABM	3 100,00
23-119/ABM Mieszkańcy lasu w skali makro	12 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt	246 852,00

00-095/KM Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - powierzenie zadania spółce komunalnej Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	246 852,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	-110 165,00
00-096/KM Oświetlenie ulic	-50 165,00
23-052/KM Montaż lamp oświetleniowych na skwerze im. Wincentego z Kielczy	-20 000,00
23-056/KM Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej od ul. Kościuszki do przejazdu kolejowego	-20 000,00
23-117/KM Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Raciborzu	-20 000,00
90095 Pozostała działalność	-1 221 903,00
22-032/IU Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową	-871 903,00
23-051/KM Budowa placu zabaw w Brzeziu	-350 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 266,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00
00-105/PKT Raciborskie Centrum Kultury	75 000,00
92116 Biblioteki	17 466,00

00-106/PKT Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	17 466,00
92118 Muzea	20 000,00
00-108/PKT Muzeum	20 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
00-109/MKZ Ochrona i konserwacja zabytków	100 000,00
92195 Pozostała działalność	15 800,00
00-110/PKT Pozostała działalność - kultura	4 000,00
23-130/PKT IL- Taneczne zakończenie wakacji	7 300,00
23-131/PKT IL- Koncert Dobroczynny VOLTAGE	4 500,00
926 Kultura fizyczna	32 979,00
92601 Obiekty sportowe	32 979,00
00-112/PKT Ośrodek Sportu i Rekreacji	32 979,00
Zlecone	0

855 Rodzina	0
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0
00-118/OPS Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	0
85503 Karta Dużej Rodziny	0
00-184/SP Karta Dużej Rodziny	0
Porozumienia z JST	140 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	140 000,00
00-075/WTZ Warsztat Terapii Zajęciowej	140 000,00

Razem	4 159 304,00
--------------	---------------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Racibórz
z dnia 2023

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			35 166 806,52
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 538 982,77
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	24 555 873,04
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 600 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 471 950,71
Rozchody ogółem:			3 611 951,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 611 951,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2023

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 r.

Nazwa zakładu budżetowego	Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody w tym:			Razem	Koszty w tym:		Fundusz obrotowy na koniec roku	Wpłata do budżetu
			Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe koszty		
Miejski Zarząd Budynków	35 439 253	1 125 900	30 100 100	2 621 600	1 591 653	35 439 253	8 135 000	25 949 253	1 355 000	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	16 665 267,00	200 000	12 371 350	3 548 917,00	545 000	16 665 267,00	5 833 000	10 632 267,00	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)	26,85	1 450 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz	28	lokal (szt)	25 000,00	700 000
Miejski Zarząd Budynków	Utrzymanie terenów przydomowych	50	podwórko (szt)	2 000,00	100 000
Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	200	doba (szt)	100,00	20 000

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	lokal (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	Wymiana stolarki okiennej	50	ilość (szt)	2 000,00	100 000
Miejski Zarząd Budynków	Remont śmietnika i drogi dojazdowej do budynków zlokalizowanych przy ul. Kopernika i Spółdzielczej	1	ilość (szt)	100 000,00	100 000
Miejski Zarząd Budynków	IL - Zielone sąsiedztwo	1	ilość (szt)	5 000,00	5 000
Miejski Zarząd Budynków	Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu	120	ilość (szt)	400,00	48 000

Miejski Zarząd Budynków	IL - Przywracamy zielone podwórze w środku miasta	1	ilość (szt)	8 600,00	8 600
Razem dotacje przedmiotowe MZB:					2 621 600
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	47 540	mieszkaniec miasta	52,38	2 489 910
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	2 649	zajęcia	207,61	550 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Organizacja zawodów sportowych na szczeblu regionu - dotacja dla OSiR	1	ilość (szt)	14 000,00	14 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	IL - Cross Games dla małych i dużych edycja 2023	1	ilość (szt)	8 000,00	8 000
Razem dotacje przedmiotowe OSiR:					3 061 910

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	874	osobodni	38,00	33 212
----------------------------	------------------	-----	----------	-------	--------

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	1 848	osobodni	70,00	129 360
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	169	osobodni	35,00	5 915
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	176	osobodni	17,50	3 080,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	2 658	osobodni	60,00	159 480
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	762	osobodni	30,00	22 860
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	268	osobodni	15,00	4 020
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	4 610	osobodni	28,00	129 080
Razem dotacje przedmiotowe OSiR (Fundusz Pomocy):					487 007,00

Dotacje celowe:

1. Zmiana systemu grzewczego w lokalach gminnych (MZB) – 1.000.000 zł.
2. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska, Litewska, Nowy Zamek oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe w budynkach przy ul. Litewskiej 1-10 i Włoskiej 11 (MZB) - 100.000 zł.
3. Uzbrojenie budynku przy ul. Litewskiej 1-3 w instalację gazową oraz zmiany sposobu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z budową przyłącza gaz. do budynków przy ul. Litewskiej 1-10 (MZB) - 0 zł.

4. Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej (OSiR) – 450.000zł.
5. Modernizacja domków kempingowych wraz z tarasami - ul. Markowicka 1 (OSiR) – 95.000zł.
6. Przebudowa terenu gminnego pomiędzy nieruchomościami ul. Solna 34-36, a Wojska Polskiego 6-6a (MZB) – 20.000 zł.
7. Przebudowa podwórka przy Pl. Dominikańskim (MZB) - 45.653 zł.
8. Budowa śmietnika przy ul. Stalmacha (MZB) - 65.000 zł.
9. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głębczyckiej 37 wraz z termomodernizacją (MZB) - 18.000 zł.
10. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją (MZB) - 10.000 zł.
11. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją (MZB) - 10.000 zł.
12. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją (MZB) - 10.000 zł.
13. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 27 wraz z termomodernizacją (MZB) - 13.000 zł.
14. Modernizacja lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz (MZB) - 300.000 zł.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2023

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023r.

dz	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
Suma całkowita			306 445	206 445	132 979	0	-39 000	112 466	100 000	0	0	100 000	0
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			61 000	61 000	100 000	0	-39 000	0	0	0	0	0	0
700 -	70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej		61 000	61 000	100 000	0	-39 000	0	0	0	0	0	0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			212 466	112 466	0	0	0	112 466	100 000	0	0	100 000	0
921 -	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		75 000	75 000	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0
921 -	92116 - Biblioteki		17 466	17 466	0	0	0	17 466	0	0	0	0	0
921 -	92118 - Muzea		20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
921 -	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0
926 - Kultura fizyczna i sport - Suma			32 979	32 979	32 979	0	0	0	0	0	0	0	0
926 -	92601 - Obiekty sportowe		32 979	32 979	32 979	0	0	0	0	0	0	0	0

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2023 r. dotyczą:

1) w dziale 600:

- otrzymania dofinansowania na realizację zadania "Remont dróg gminnych na terenie Miasta Racibórz" - środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

2) w dziale 758:

- zwiększenia subwencji "Część oświatowa subwencji ogólnej",

3) w dziale 801:

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe",

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie",

- zwiększenia dochodów w zadaniu "Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie",

- zwiększenia w zadaniu "Odszkodowania w jednostkach oświatowych", w związku z przyznaniem odszkodowania,

- zwiększenia w nowo utworzonym zadaniu "Nagroda NBP - Złote szkoły",

4) w dziale 853:

- zwiększenia w zadaniu "Prowadzenie WTZ" - porozumienia z JST - w związku z otrzymaniem środków z Powiatu Raciborskiego,

5) w dziale 900:

- zwiększenia w Arboretum Bramy Morawskiej, w związku z realizacją dochodów ze sprzedaży znaczków i naklejek, darowiznami pieniężnymi oraz prowadzeniem warsztatów.

2. Zmiany planu wydatków na 2023 r. dokonuje się na:

1) w dziale 400:

- wydatki w związku z realizacją zadania "Optymalizacja zużycia energii w Mieście Racibórz - przygotowanie koncepcji inwestycyjnej"- 30% dofinansowania zostanie przekazane po rozliczeniu zdania (prawdopodobnie 2024 r.), w związku z powyższym zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w budżecie na 2023 r. - część środków pochodzi z przesunięcia z zdania "Oświetlenie ulic" (dział 900), pozostała kwota z wolnych środków,

2) w dziale 600:

- wydatki w związku z realizacją zadania "Remont dróg gminnych na terenie Miasta Racibórz" - środki na realizację pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- wydatki w związku z realizacją zadania "Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych" – zadanie otrzymało dofinansowanie (wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LIII/771/2023 Rady Miasta Racibórz z dnia 18.01.2023 r.), po przygotowaniu kosztorysów inwestorskich na realizację tych dróg, zachodzi konieczność zwiększenia w przedmiotowym zadaniu,

3) w dziale 700:

- przesunięcie środków z zadania "Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska, Litewska, Nowy Zamek oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe w budynkach przy ul. Litewskiej 1-10 i Włoskiej 11" na zadanie "Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych" – w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z BGK na docieplenie budynków w bieżącym roku zachodzi konieczność

zabezpieczenia środków na dokumentacje techniczne. Pozostałe środki pozwolą na regulacje zobowiązań wobec wspólnot w ramach zadania "Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych",

- zmianę dysponenta z Wydziału Lokalowego na Wydział Lokalowy i Spraw Społecznych w ramach zadań: "Remonty i modernizacje lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz" oraz "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą u zbiegu ulic Słowackiego, Matejki, Żeromskiego" w związku ze zmianą organizacyjną w Urzędzie Miasta,

- na wydatki związane z realizacją nowo utworzonych zadań:

* "Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głębczyckiej 37 wraz z termomodernizacją",

* "Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją",

* "Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją",

* "Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją",

* "Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 27 wraz z termomodernizacją",

ww. zadania otrzymały premię z Banku Gospodarstwa Krajowego, w celu ogłoszenia postępowań przetargowych zachodzi konieczność aktualizacji dokumentacji technicznej,

- przesunięcie środków z zadania "Remonty i modernizacje lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz" na nowo utworzone zadanie "Modernizacja lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz" – zakres niezbędnych prac remontowych w oczekujących lokalach, obejmuje również zrobienie łazienek, dlatego zachodzi konieczność zmiany klasyfikacji budżetowej i wyodrębnienie nowego zadania,

- przesunięcie środków z zadania "Zakup terenu przy ul. Katowickiej działka nr 613/14 km.6" na zadanie "Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy". Spółka będąca obecnie użytkownikiem wieczystym terenu przy ul. Katowickiej nie wyraziła zgodny na sprzedaż powyższej nieruchomości na rzecz Gminy z uwagi na planowane przez nią inwestycje. W związku z powyższym planowane jest nabycie od syndyka w postępowaniu upadłościowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej przy ul. Łąkowej 31B w Raciborzu,

4) w dziale 710:

- przesunięcie środków z zadania "Organizacja i nadzór inwestycyjny" na zadania (w dziale 801):

* "Adaptacja poddasza wraz z modernizacją dachu w ZSP nr 4 Studzienna",

* "Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego w Przedszkolu Nr 24",

* "Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 15",

* "Wymiana kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Nr 11 w dwóch sanitariatach",

w celu zabezpieczenia środków na nadzory inwestorskie w zakresie robót elektrycznych i instalacji sanitarnych,

5) w dziale 750:

- zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach zadania "Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami" w związku z koniecznością wykonania dokumentacji oraz audytów Sali Kolumnowej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie,

- w ramach zadania "Inicjatywa lokalna" rozpatrzono pozytywnie 2 wnioski, które otrzymały dofinansowanie - "IL- Taneczne zakończenie wakacji" oraz "IL- Koncert Dobroczynny VOLTAGE" (zwiększenie w dziale 921),

6) w dziale 754:

- przesunięcie środków z zadania "Kryzys uchodźczy" na zadanie "Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa" (dział 700) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę kosztów postępowań sądowych,

7) w dziale 801:

- zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach zadań: "Przedszkola", "Szkoły Podstawowe", "Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz", "Świetlice przy szkołach podstawowych" oraz "Stołówki szkolne",

- przesunięcie środków z zadania "Szkoły podstawowe" na zadanie "Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz" w celu prawidłowej realizacji projektu,

- wydatki związane z zabezpieczeniem wynagrodzeń w ramach zadania "Szkoły podstawowe" – środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej,

- wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia w ZSP 2 w ramach zadania "Szkoły podstawowe" – środki pochodzą z nagrody NBP oraz dochodów z najmu i dzierżawy,

- zmianę klasyfikacji budżetowej oraz przesunięcie środków w ramach wynagrodzeń i pochodnych z zadania "Szkoły podstawowe" na zadania: "Świetlice przy szkołach podstawowych" oraz "Stołówki szkolne" w SP 18 i ZSP 4,

- zmianę dysponenta środków z Wydziału Edukacji na Jednostki Oświatowe w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w ramach zadania "Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – dotacja",

- wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz usług w Przedszkolu nr 23 w ramach zadania "Przedszkola" w związku z otrzymaniem odszkodowania,

- wydatki związane z zakupem żywności w ZSP 4, P 11, P 20, P 26, SP 15, w ramach zadań: "Przedszkola" oraz "Stołówki szkolne" - środki na realizację zadania pochodzą ze zwiększenia dochodów,

8) w dziale 852:

- wydatki związane z realizacją zadania "Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia" w związku ze wzrostem liczby osób oraz kosztów utrzymania (zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2023 Starosty Raciborskiego z dnia 21 marca 2023 r.) w Domu dla Matek z Dziećmi "MAJA",

9) w dziale 853:

- przesunięcie środków z zadania "Program "Rodzina+" i "Senior 60+" na zadanie "Ośrodek Sportu i Rekreacji" (dział 926), w związku z rozliczeniem równowartości udzielonych zniżek za wstępy na krytą pływalnię, halę kortową, kręgielnię za II kwartał 2023 r.,

- wydatki związane zabezpieczeniem bieżącej działalności oraz wynagrodzeń w zadaniu "Warsztat Terapii Zajęciowej" – środki pochodzą z Powiatu Raciborskiego,

10) w dziale 854:

- zmianę klasyfikacji budżetowej w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w zadaniu "Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością",

11) w dziale 855:

- zmianę klasyfikacji budżetowej w zakresie wynagrodzeń w zadaniach: "Karta Dużej Rodziny" - zlecone, "Asystent rodziny – gmina" oraz "Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zlecone",

- zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach zadania "Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. Słonecznej 9 w Zespole Żłobków",

12) w dziale 900:

- przesunięcie środków z zadania "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Raciborzu" na zadanie "Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej" w celu wykonania dokumentacji koncepcyjnej dotyczącej przebudowy zbiornika wodnego w Parku Roth wraz z budową pomostów pływających na wodzie,

- przesunięcie środków z zadań: "Budowa placu zabaw w Brzeziu", "Montaż lamp oświetleniowych na skwerze im. Wincentego z Kielczy", "Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej od ul. Kościuszki do przejazdu kolejowego" oraz "Budowa fragmentów sieci kanalizacyjnych do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej" na zadanie: "Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - powierzenie zadania spółce komunalnej Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o." w celu zabezpieczenia środków na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt od października do grudnia 2023 r. oraz na zadanie "Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej" w celu zabezpieczenia środków na wykonanie niezbędnych prac kanalizacji deszczowej w ramach umowy utrzymaniowej oraz usunięcie awarii odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Staszica,

- zmniejszeniem wydatków w zadaniu "Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową" w związku procedurami przetargowymi oraz terminem wykonania przedmiotu umowy do 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy zachodzi konieczność przesunięcia środków na 2024 r.,

- zmianę klasyfikacji budżetowej z wydatków bieżących na majątkowe w ramach zadania "Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów" w celu zakupu 10 szt. dwustronnych pojemników na elektrośmieci,

- wydatki związane z zakupem materiałów w związku z realizacją zadania "Mieszkańcy lasu w skali makro" – wzrost wartości zadania spowodowany jest wzrostem cen,

- wydatki związane z zakupem karmy dla zwierząt, energii elektrycznej, materiałów do remontu w ramach zadań: "Arboretum Bramy Morawskiej" oraz "Utrzymanie szaletu miejskiego przy wejściu głównym do ABM",

13) w dziale 921:

- wydatki związane z realizacją "Festiwalu Odkrywców" przez Muzeum w Raciborzu w ramach zadania "Muzeum",

- wydatki związane z realizacją zadania "Ochrona i konserwacja zabytków" w celu zabezpieczenia środków na przekazanie dotacji z przeznaczeniem na odtworzenie cokołu na zewnętrznej elewacji kościoła pw. Św. Józefa przy ul. Gdańskiej w Raciborzu,

- wydatki związane z realizacją zadania "Raciborskie Centrum Kultury" z przeznaczeniem na organizację XXXVI Dni muzyki Organowej i Kameralnej im. Henryka Klai (6.000 zł) oraz drugiej edycji OFF-ka Ogólnopolski Festiwal Teatralny w dniach 19-24 września 2023 r. (69.000 zł),

- wydatki związane z przesyłaniem informacji o przedsięwzięciach kulturalnych do subskrybentów - SMS kultura w ramach zadania "Pozostała działalność - kultura",

- wydatki związane z realizacją zadania "Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna" z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do projektów: "Zakręcenie w czasie. Bo literatura może czegoś nauczyć", dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleń oraz "Łączy nas biblioteka". Łączna wartość uzyskanych dofinansowań to 106.499 zł.

3. Zmian planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2023 r. dokonuje się w związku z:

1) przesunięciem w MZB z dotacji celowej inwestycyjnej w zadaniu "Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska" na dotację przedmiotową w zadaniu "Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych",

2) przesunięciem w MZB z dotacji przedmiotowej w zadaniu "Remonty i modernizacje lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz" na dotację celową inwestycyjną w zadaniu "Modernizacja lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz",

3) ze zwiększeniem dotacji celowej inwestycyjnej w zadaniach:

* "Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głębczyckiej 37 wraz z termomodernizacją",

* "Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją",

* "Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją",

* "Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją",

* "Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 27 wraz z termomodernizacją",

4) dotacją podmiotową dla OSiR na realizację zadania "Ośrodek Sportu i Rekreacji".

4. Zmianę planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023 r. dokonuje się w związku z:

1) przesunięciem z dotacji celowej inwestycyjnej z zadania "Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska" na dotację przedmiotową w zadaniu "Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych",

2) przesunięciem z dotacji przedmiotowej z zadania "Remonty i modernizacje lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz" na dotację celową inwestycyjną w zadaniu "Modernizacja lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz",

3) zwiększeniem dotacji celowych inwestycyjnych dla MZB na aktualizację dokumentacji technicznej,

4) zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla OSiR na refundację zniżek w ramach realizacji zadania "Senior 60+ i Rodzina+",

5) dotację celową inwestycyjną dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w zadaniu "Ochrona i konserwacja zabytków",

6) zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Muzeum,

7) zwiększeniem dotacji podmiotowej dla RCK,

8) zwiększeniem dotacji podmiotowej dla MiPBP.

5. Zmianę nazwy zadań dokonuje się na wniosek Miejskiego Zakładu Budynków.