

**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 2023 r., poz. 1270)

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

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2023r. (zwiększenie o kwotę 9.328.384,00 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 9.328.384,00 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. Zmienia się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- 1) 23-038/LS Przebudowa śmietnika przy ul. Kopernika i Spółdzielczej wraz z dojściem,
- 2) 22-076/DM Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściach dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym na ul. Kozielskiej i ul. Hulczyńskiej w Raciborzu.

§ 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>28 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 800,00</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				0,00	0,00	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</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				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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 608 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 608 800,00</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				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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	4 605 494,00	0,00	200 000,00	4 805 494,00
			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
				4 605 494,00	0,00	200 000,00	4 805 494,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	57 506 759,00	0,00	9 106 959,00	66 613 718,00
			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
				57 506 759,00	0,00	9 106 959,00	66 613 718,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 693 175,00	0,00	8 993 081,00	17 686 256,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 777 173,00	0,00	113 878,00	46 891 051,00
801			Oświata i wychowanie	8 779 397,00	0,00	21 425,00	8 800 822,00
			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
				8 779 397,00	0,00	21 425,00	8 800 822,00

			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	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 151,00	0,00	5 425,00	36 576,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	339 984,00	0,00	16 000,00	355 984,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>223 138 754,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9 328 384,00</b>	<b>232 467 138,75</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	808 837,00	0,00	0,00	808 837,00	

<b>majątkowe</b>								
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>58 546 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 546 725,00</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	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	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>17 058 141,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 058 141,87</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	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>Ogółem:</b>				<b>304 731 037,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9 328 384,00</b>	<b>314 059 421,62</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	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 27.09.2023.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
<b>Własne</b>	<b>9 328 384,00</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>200 000,00</b>
<b>dochód bieżący w tym:</b>	<b>200 000,00</b>
<b>00-001 Strefa płatnego parkowania</b>	<b>200 000,00</b>
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>9 106 959,00</b>
<b>dochód bieżący w tym:</b>	<b>9 106 959,00</b>
<b>00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>113 878,00</b>
<b>23-032 Uzupelnienie subwencji ogólnej</b>	<b>8 993 081,00</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>21 425,00</b>
<b>dochód bieżący w tym:</b>	<b>21 425,00</b>
<b>00-161 Odszkodowania w jednostkach oświatowych</b>	<b>5 425,00</b>

<b>23-035 Iwent WFOŚiGW w ZSP 1</b>	<b>8 000,00</b>
<b>23-036 Iwent WFOŚiGW w ZSP 4</b>	<b>8 000,00</b>

<b>Razem</b>	<b>9 328 384,00</b>
--------------	---------------------

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:						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		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
<b>Wydatki razem:</b>				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	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	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:						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		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	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:						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		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

600			Transport i łączność	przed zmianą	47 316 231,00	14 473 510,00	14 458 510,00	0,00	14 458 510,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 842 721,00	32 842 721,00	30 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	217 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 521 731,00	14 691 010,00	14 676 010,00	0,00	14 676 010,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 830 721,00	32 830 721,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	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	0,00		
				zwiększenie	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 053 316,00	7 329 301,00	7 329 301,00	0,00	7 329 301,00	0,00	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	0,00
60019			Płatne parkowanie	przed zmianą	631 000,00	631 000,00	631 000,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	791 000,00	791 000,00	791 000,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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				
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	345 709,00	45 709,00	45 709,00	0,00	45 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	333 709,00	45 709,00	45 709,00	0,00	45 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	25 034 144,00	3 480 600,00	559 000,00	0,00	559 000,00	2 921 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 553 544,00	4 023 544,00	0,00	0,00	17 530 000,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 034 144,00	3 380 600,00	559 000,00	0,00	559 000,00	2 821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 653 544,00	4 123 544,00	0,00	0,00	17 530 000,00	
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	4 845 653,00	2 821 600,00	0,00	0,00	0,00	2 821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 053,00	2 024 053,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 845 653,00	2 721 600,00	0,00	0,00	0,00	2 721 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 053,00	2 124 053,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	30 561 800,00	29 831 800,00	28 877 119,00	20 242 500,00	8 634 619,00	160 000,00	594 000,00	200 681,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-232 500,00	-72 500,00	-72 500,00	0,00	-72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	262 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 591 300,00	29 991 300,00	29 016 619,00	20 242 500,00	8 774 119,00	160 000,00	594 000,00	200 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	26 225 475,00	25 495 475,00	25 199 794,00	18 481 876,00	6 717 918,00	0,00	95 000,00	200 681,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	26 225 475,00	25 655 475,00	25 359 794,00	18 481 876,00	6 877 918,00	0,00	95 000,00	200 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	958 020,00	958 020,00	798 020,00	35 640,00	762 380,00	160 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 010 020,00	1 010 020,00	850 020,00	35 640,00	814 380,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



75095		Pozostała działalność	przed zmianą	982 821,00	982 821,00	982 821,00	166 000,00	816 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-72 500,00	-72 500,00	-72 500,00	0,00	-72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	960 321,00	910 321,00	910 321,00	166 000,00	744 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	96 128 043,56	82 338 962,56	74 230 194,56	55 798 036,00	18 432 158,56	6 882 000,00	409 453,00	817 315,00	0,00	0,00	13 789 081,00	13 789 081,00	163 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-553 181,00	-553 181,00	-553 181,00	-155 693,00	-397 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 401 718,00	9 401 718,00	6 564 488,00	5 892 536,00	6 71 952,00	2 834 630,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	104 976 580,56	91 187 499,56	80 241 501,56	61 534 879,00	18 706 622,56	9 716 630,00	412 053,00	817 315,00	0,00	0,00	13 789 081,00	13 789 081,00	163 000,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	43 398 079,00	41 198 006,00	38 748 217,00	30 648 920,00	8 099 297,00	1 805 000,00	216 801,00	427 988,00	0,00	0,00	2 200 073,00	2 200 073,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-499 588,00	-499 588,00	-499 588,00	-142 100,00	-357 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 263 785,00	3 263 785,00	2 198 075,00	2 172 650,00	25 425,00	1 065 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	46 162 276,00	43 962 203,00	40 446 704,00	32 679 470,00	7 767 234,00	2 870 710,00	216 801,00	427 988,00	0,00	0,00	2 200 073,00	2 200 073,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	31 027 490,00	23 215 830,00	21 551 830,00	16 488 955,00	5 062 875,00	1 600 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	7 811 660,00	7 811 660,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 573 508,00	3 573 508,00	3 159 848,00	2 755 953,00	403 895,00	411 060,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 600 998,00	26 789 338,00	24 711 678,00	19 244 908,00	5 466 770,00	2 011 060,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	7 811 660,00	7 811 660,00	0,00	0,00	0,00		
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	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		
			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	179 485,00	179 485,00	179 485,00	157 535,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 882 143,00	1 776 731,00	1 772 231,00	1 460 288,00	311 943,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	105 412,00	105 412,00	0,00	0,00	0,00		
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 251 355,00	1 251 355,00	1 232 055,00	1 158 817,00	73 238,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	139 966,00	139 966,00	139 966,00	131 350,00	8 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 385 771,00	1 385 771,00	1 366 471,00	1 284 617,00	81 854,00	0,00	19 300,00	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;								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		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 190 128,00	3 190 128,00	3 177 128,00	1 248 689,00	1 928 439,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 479,00	101 479,00	101 479,00	97 100,00	4 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 291 607,00	3 291 607,00	3 278 607,00	1 345 789,00	1 932 818,00	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	3 297 174,00	3 297 174,00	682 674,00	651 792,00	30 882,00	2 606 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 343,00	-1 343,00	-1 343,00	-1 343,00	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	1 369 590,00	1 369 590,00	88 660,00	79 649,00	9 011,00	1 280 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 665 421,00	4 665 421,00	769 991,00	730 098,00	39 893,00	3 886 930,00	8 500,00	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	5 410 586,00	5 410 586,00	4 542 234,00	3 925 963,00	616 271,00	850 000,00	18 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	623 878,00	623 878,00	546 948,00	498 299,00	48 649,00	76 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 029 464,00	6 029 464,00	5 084 182,00	4 419 262,00	664 920,00	926 930,00	18 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 477 798,00	2 805 862,00	2 418 625,00	372 147,00	2 046 478,00	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
		zmniejszenie	-41 700,00	-41 700,00	-41 700,00	-1 700,00	-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
		zwiększenie	150 027,00	150 027,00	150 027,00	0,00	150 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 586 125,00	2 914 189,00	2 526 952,00	370 447,00	2 156 505,00	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
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 991 398,48	4 991 398,48	3 052 000,00	242 000,00	2 810 000,00	1 939 398,48	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 091 398,48	5 091 398,48	3 152 000,00	242 000,00	2 910 000,00	1 939 398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 850 000,00	1 850 000,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	190 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 950 000,00	1 950 000,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	190 000,00	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	405 150,00	169 100,00	236 050,00	185 000,00	187 000,00	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	198 675,00	198 675,00	58 215,00	58 215,00	0,00	140 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	975 825,00	975 825,00	463 365,00	227 315,00	236 050,00	325 460,00	187 000,00	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	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	198 675,00	198 675,00	58 215,00	58 215,00	0,00	140 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	477 275,00	477 275,00	222 815,00	214 315,00	8 500,00	250 460,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	8 357 259,00	6 876 271,00	6 029 280,00	2 784 406,00	3 244 874,00	550 000,00	296 991,00	0,00	0,00	0,00	1 480 988,00	1 480 988,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 365 259,00	6 884 271,00	6 037 280,00	2 784 406,00	3 252 874,00	550 000,00	296 991,00	0,00	0,00	0,00	1 480 988,00	1 480 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	5 363 818,00	3 882 830,00	3 322 830,00	2 300 000,00	1 022 830,00	550 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 988,00	1 480 988,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 371 818,00	3 890 830,00	3 330 830,00	2 300 000,00	1 030 830,00	550 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 988,00	1 480 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	40 300 692,15	33 342 521,15	33 187 952,15	1 843 988,00	31 343 964,15	20 000,00	9 200,00	125 369,00	0,00	0,00	6 958 171,00	6 958 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-42 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 950,00	-42 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 542,00	9 542,00	9 542,00	0,00	9 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 267 284,15	33 352 063,15	33 197 494,15	1 843 988,00	31 353 506,15	20 000,00	9 200,00	125 369,00	0,00	0,00	6 915 221,00	6 915 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	2 183 154,00	2 183 154,00	2 173 954,00	1 056 520,00	1 117 434,00	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	1 592,00	1 592,00	1 592,00	0,00	1 592,00	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	2 184 746,00	2 184 746,00	2 175 546,00	1 056 520,00	1 119 026,00	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
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 354 198,32	1 762 157,32	1 762 157,32	55 872,00	1 706 285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 041,00	4 592 041,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 950,00	-42 950,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 319 198,32	1 770 107,32	1 770 107,32	55 872,00	1 714 235,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 091,00	4 549 091,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 446 589,00	9 106 589,00	264 820,00	28 722,00	236 098,00	8 836 769,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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	101 580,00	101 580,00	0,00	0,00	0,00	101 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 548 169,00	9 208 169,00	264 820,00	28 722,00	236 098,00	8 938 349,00	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	3 195 637,00	3 195 637,00	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		
				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	101 580,00	101 580,00	0,00	0,00	0,00	101 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 297 217,00	3 297 217,00	0,00	0,00	0,00	3 297 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	13 554 335,00	6 451 767,00	396 357,00	55 000,00	341 357,00	5 878 910,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	7 102 568,00	7 102 568,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-137 100,00	-77 100,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	-71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 424 335,00	6 381 767,00	397 457,00	55 000,00	342 457,00	5 878 910,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042 568,00	7 042 568,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	10 473 859,00	4 394 910,00	125 500,00	55 000,00	70 500,00	4 264 910,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	6 078 949,00	6 078 949,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 413 859,00	4 394 910,00	125 500,00	55 000,00	70 500,00	4 264 910,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018 949,00	6 018 949,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	3 080 476,00	2 056 857,00	270 857,00	0,00	270 857,00	1 614 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	1 023 619,00	1 023 619,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-77 100,00	-77 100,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	-71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 010 476,00	1 986 857,00	271 957,00	0,00	271 957,00	1 614 000,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 619,00	1 023 619,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>313 240 335,27</b>	<b>226 616 982,27</b>	<b>181 483 879,02</b>	<b>88 567 922,96</b>	<b>92 915 956,06</b>	<b>29 063 599,48</b>	<b>10 159 867,88</b>	<b>1 544 635,89</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>86 623 353,00</b>	<b>69 093 353,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 530 000,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-1 077 731,00</b>	<b>-802 781,00</b>	<b>-631 681,00</b>	<b>-155 693,00</b>	<b>-475 988,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-71 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-274 950,00</b>	<b>-274 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>10 406 115,00</b>	<b>10 256 115,00</b>	<b>7 176 845,00</b>	<b>5 950 751,00</b>	<b>1 226 094,00</b>	<b>3 076 670,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>322 568 719,27</b>	<b>236 070 316,27</b>	<b>188 029 043,02</b>	<b>94 362 980,96</b>	<b>93 666 062,06</b>	<b>32 040 269,48</b>	<b>10 091 367,88</b>	<b>1 544 635,89</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>86 498 403,00</b>	<b>68 968 403,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 530 000,00</b>		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:													
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	17 058 141,87	17 058 141,87	3 533 063,99	2 492 408,00	1 040 655,99	27 270,00	13 497 807,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 058 141,87	17 058 141,87	3 533 063,99	2 492 408,00	1 040 655,99	27 270,00	13 497 807,88	0,00	0,00	0,00	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 27.09.2023.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
<b>Własne</b>	<b>9 328 384,00</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>205 500,00</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>57 500,00</b>
<b>00-173/KM Utrzymanie zieleni w pasach drogowych</b>	<b>35 000,00</b>
<b>23-132/RW Remont dróg gminnych na terenie Miasta Racibórz</b>	<b>22 500,00</b>
<b>60019 Płatne parkowanie</b>	<b>160 000,00</b>
<b>00-005/DM Prowadzenie strefy płatnego parkowania</b>	<b>160 000,00</b>
<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>-12 000,00</b>
<b>23-099/PKT Bluevelo</b>	<b>-12 000,00</b>
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>
<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0</b>

23-038/LOK Przebudowa śmietnika przy ul. Kopernika i Spółdzielczej wraz z dojściem	-100 000,00
23-038/LS Przebudowa śmietnika przy ul. Kopernika i Spółdzielczej wraz z dojściem	100 000,00
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>29 500,00</b>
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0
00-022/OR Urząd Miasta	0
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00
00-216/PKT Rozwój turystyki w regionie - promocja	12 000,00
22-007/PKT Wydarzenia i imprezy promocyjne	40 000,00
75095 Pozostała działalność	-22 500,00
00-027/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	-22 500,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>8 848 537,00</b>
80101 Szkoły podstawowe	2 764 197,00
00-038/ED Szkoły podstawowe	1 678 487,00

00-160/ED Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	1 065 710,00
23-145/ED Iwent WFOŚiGW w ZSP 1	10 000,00
23-146/ED Iwent WFOŚiGW w ZSP 4	10 000,00
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>3 573 508,00</b>
00-040/ED Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	411 060,00
00-041/ED Przedszkola	3 162 448,00
00-171/ED Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	0
<b>80105 Przedszkola specjalne</b>	<b>179 485,00</b>
00-042/ED Przedszkole specjalne	179 485,00
00-171/ED Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	0
<b>80107 Świetlice szkolne</b>	<b>134 416,00</b>
00-076/ED Świetlice przy szkołach podstawowych	134 416,00
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>101 479,00</b>

00-049/ED Stołówki szkolne	101 479,00
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	1 368 247,00
00-040/ED Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1 280 930,00
00-041/ED Przedszkola	87 317,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	618 878,00
00-038/ED Szkoły podstawowe	541 948,00
00-160/ED Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	76 930,00
80195 Pozostała działalność	108 327,00
00-053/ED Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	130 027,00
00-054/ED Pozostała działalność oświatowa	-21 700,00
22-130/ED Kryzys uchodźczy - edukacja	0
851 Ochrona zdrowia	100 000,00
85195 Pozostała działalność	100 000,00



<b>00-061/LS Ośrodek Dniennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON</b>	<b>100 000,00</b>
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>198 675,00</b>
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>198 675,00</b>
<b>00-040/ED Dotacja dla przedszkoli niepublicznych</b>	<b>140 460,00</b>
<b>00-077/ED Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością</b>	<b>58 215,00</b>
<b>855 Rodzina</b>	<b>8 000,00</b>
<b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>8 000,00</b>
<b>00-261/ED Zespół Żłobków</b>	<b>8 000,00</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-33 408,00</b>
<b>90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>1 592,00</b>
<b>00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej</b>	<b>1 592,00</b>
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>-35 000,00</b>
<b>18-028/KM Zakup koszy</b>	<b>7 950,00</b>

23-048/KM Modernizacja placu zabaw na osiedlu Pokój - Studzienna	-42 950,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 580,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 580,00
00-105/PKT Raciborskie Centrum Kultury	101 580,00
926 Kultura fizyczna	-130 000,00
92601 Obiekty sportowe	-60 000,00
23-025/IU Budowa/modernizacja szatni LKS Brzezine	-60 000,00
92695 Pozostała działalność	-70 000,00
00-113/PKT Pozostała działalność - bieżące zadania sport	-40 000,00
23-021/ED Badanie wad postawy u dzieci	-30 000,00

<b>Razem</b>	<b>9 328 384,00</b>
--------------	---------------------

Załącznik Nr 5 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	<b>36 071 653</b>	1 125 900	30 100 100	2 721 600	2 124 053	<b>36 071 653</b>	8 135 000	26 581 653	1 355 000	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	<b>17 940 382,00</b>	200 000	12 371 350	4 804 032,00	565 000	<b>17 940 382,00</b>	5 833 000	11 907 382,00	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)	30,56	1 650 000
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	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
<b>Razem dotacje przedmiotowe MZB:</b>					<b>2 721 600</b>

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	47 540	mieszkaniec miasta	77,97	3 706 910
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
<b>Razem dotacje przedmiotowe OSiR:</b>					<b>4 278 910</b>

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	874	osobodni	38,00	33 212
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	2 377	osobodni	70,00	166 390
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	169	osobodni	35,00	5 915
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	238	osobodni	17,50	4 165,00
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
<b>Razem dotacje przedmiotowe OSiR (Fundusz Pomocy):</b>					<b>525 122,00</b>

**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) - 500.000 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 oraz wykonaniem bezobsługowej bramy wjazdowej - ul. Markowicka 1 (OSiR) – 115.000zł.
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. Głubczyckiej 37 wraz z termomodernizacją (MZB) - 21.600 zł.
10. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją (MZB) - 13.600 zł.
11. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją (MZB) - 13.600 zł.
12. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją (MZB) - 13.600 zł.
13. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 27 wraz z termomodernizacją (MZB) - 16.600 zł.
14. Modernizacja lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz (MZB) - 300.000 zł.
15. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 25 wraz z termomodernizacją (MZB) - 3.600 zł.
16. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 27 wraz z termomodernizacją (MZB) - 3.600 zł.
17. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 26 wraz z termomodernizacją (MZB) - 3.600 zł.
18. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją (MZB) - 3.600 zł.
19. Przebudowa śmietnika przy ul. Kopernika i Spółdzielczej wraz z dojściem (MZB) - 100.000 zł.

Załącznik Nr 6 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
<b>Suma całkowita</b>			<b>3 076 670</b>	<b>101 580</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>101 580</b>	<b>2 975 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 975 090</b>
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700 -	70001 -	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	0	-100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
<b>801 - Oświata i wychowanie - Suma</b>			<b>2 834 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 834 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 834 630</b>
801	80101 -	Szkoły podstawowe	1 065 710	0	0	0	0	0	1 065 710	0	0	0	1 065 710
801	80104 -	Przedszkola	411 060	0	0	0	0	0	411 060	0	0	0	411 060
801	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	1 280 930	0	0	0	0	0	1 280 930	0	0	0	1 280 930
801	80150 -	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	76 930	0	0	0	0	0	76 930	0	0	0	76 930
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma</b>			<b>140 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 460</b>
854 -	85404 -	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 460	0	0	0	0	0	140 460	0	0	0	140 460
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma</b>			<b>101 580</b>	<b>101 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921 -	92109 -	Raciborskie Centrum Kultury	101 580	101 580	0	0	0	101 580	0	0	0	0	0



## Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2023 r. dotyczą:

1) w dziale 600:

- zwiększenia w zadaniu "Strefa płatnego parkowania",

2) w dziale 758:

- uzupełnienia części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na zwiększenie odpisu ZFŚS dla nauczycieli,

- uzupełnienia subwencji ogólnej,

3) w dziale 801:

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

- zwiększenia w nowo utworzonych zadaniach Iwent WFOŚiGW w ZSP 1 i ZSP 4.

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

1) w dziale 600:

- wydatki związane z realizacją zadania "Prowadzenie strefy płatnego parkowania" - środki pochodzą ze zwiększenia dochodów,

- przesunięcie środków z zadania "Bluevelo" na zadanie "Rozwój turystyki w regionie - promocja" (dział 750) w celu zabezpieczenia środków na opłaty z tyt. umowy dzierżawy na cele rekreacyjne (plaża wraz z infrastrukturą),

2) w dziale 700:

- zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach zadania "Przebudowa śmietnika przy ul. Kopernika i Spółdzielczej wraz z dojściem" - ostatecznie uzgodniony zakres prac obejmuje przebudowę śmietnika, dlatego zachodzi konieczność zmiany na dotację celową inwestycyjną,

3) w dziale 750:

- zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach zadań: "Urząd Miasta" oraz "Pozostała działalność - Wydział Rozwoju",

- przesunięcie środków z zadania "Pozostała działalność - Wydział Rozwoju" na zadanie "Remont dróg gminnych na terenie Miasta Racibórz" (dział 600) - w związku z otrzymaniem dofinansowania, zachodzi konieczność podjęcia przez Miasto Racibórz działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu,

4) w dziale 801:

- wydatki związane z remontem klatek schodowych w ZSP 2, w ramach zadania "Szkoły podstawowe" - środki pochodzą z odszkodowania,

- wydatki związane z realizacją zadań: "Szkoły podstawowe", "Przedszkola" oraz "Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów" w celu zabezpieczenia 25% odpisu na ZFŚS w jednostkach oświatowych - środki na realizację pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz przesunięcia z Wydziału Edukacji,

- wydatki związane z zakupem usług w ramach nowo utworzonych zadań "Iwent WFOŚiGW w ZSP 1" oraz "Iwent WFOŚiGW w ZSP 4" - środki na realizację zadania pochodzą z WFOŚiGW,

- zmianę dysponenta środków z Wydziału Edukacji na jednostki oświatowe w ramach zadań: "Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja" oraz "Kryzys uchodźczy - edukacja",

- zwiększenie wydatków w zadaniach "Dotacja dla przedszkoli niepublicznych" oraz "Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych", w związku ze zwiększoną liczbą dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w placówkach niepublicznych,

- wydatki związane z realizacją zadań: "Szkoły podstawowe", "Przedszkola", "Przedszkole specjalne", "Świetlice przy szkołach podstawowych", "Pozostała działalność oświatowa" oraz "Stołówki szkolne" w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup żywności, badania lekarskie oraz niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych - środki na realizację pochodzą z uzupełnienia subwencji ogólnej oraz przesunięcia z Wydziału Edukacji,

5) w dziale 851:

- wydatki związane z realizacją zadania "Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinetu Rehabilitacyjne - RCRON",

6) w dziale 854:

- zwiększeniem wydatków w zadaniu "Dotacja dla przedszkoli niepublicznych", w związku ze zwiększoną liczbą dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w placówkach niepublicznych,

- wydatki związane z realizacją zadania "Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością" z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń oraz pochodnych w jednostkach oświatowych,

7) w dziale 855:

- wydatki związane z realizacją zadania "Zespół Żłobków" z przeznaczeniem na zabezpieczenie odpisu na ZFŚS,

8) w dziale 900:

- wydatki związane z realizacją zadania "Arboretum Bramy Morawskiej" z przeznaczeniem na zabezpieczenie odpisu na ZFŚS,

- przesunięcie środków z zadania: "Modernizacja placu zabaw na osiedlu Pokój - Studzienna" na zadania: "Utrzymanie zieleni w pasach drogowych" (dział 600) w celu zabezpieczenia środków na nasadzenia roślin w pasach drogowych (rondo zamkowe i ul. Bosacka) oraz "Zakup koszy" w celu montażu nowych koszy,

9) w dziale 921:

- wydatki związane z realizacją zadania "Raciborskie Centrum Kultury" z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi,

10) w dziale 926:

- zmniejszenia wydatków w zadaniu "Budowa/modernizacja szatni LKS Brzeziny" w budżecie na 2023 r. oraz zwiększenia wartości zadania 2024 r. (zgodnie z WPF). W bieżącym roku zabezpieczono środki na program funkcjonalno-użytkowy, pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz rozpoczęcie robót budowlanych, natomiast niewykorzystane środki w wysokości 60.000 zł należy przesunąć na kolejny rok,

- przesunięcie środków z zadania "Badanie wad postawy u dzieci" w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych,

- przesunięcie środków z zadania "Pozostała działalność - bieżące zadania sport" na zadanie "Wydarzenia i imprezy promocyjne" (dział 750) w celu zabezpieczenia części środków na przygotowania do organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego.

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

1) zmianą klasyfikacji budżetowej w ramach zadania "Przebudowa śmietnika przy ul. Kopernika i Spółdzielczej wraz z dojściem".

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

1) zmianą klasyfikacji budżetowej z dotacji przedmiotowej na dotację celową inwestycyjną dla MZB,

2) zwiększeniem dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w zadaniach: "Dotacja dla przedszkoli niepublicznych" oraz "Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych",

3) zwiększeniem dotacji podmiotowej dla RCK.

5. Zmianę nazw zadań dokonuje się na wnioski: Wydziału Dróg Miejskich oraz Miejskiego Zarządu Budynków.