

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

**z dnia ..... 2026 r.**

**w sprawie zmiany budżetu miasta na 2026 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.) oraz w związku z art. 212, 214, 217, 219, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn.zm.)

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

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2026 r. zwiększenie o kwotę **1 233 383,36 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 198 464,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 1 034 919,36 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2026 r., łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **445 794 290,65 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 370 277 172,62 zł,
- 2) dochody majątkowe 75 517 118,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków na 2026 r. zwiększenie o kwotę **2 315 230,93 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 1 694 464,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 620 766,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się zestawienie wydatków w podziale na zadania realizowane w 2026 r., łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 3 wynosi **459 744 906,30 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 363 915 593,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe 95 829 313,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 13 950 615,65 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13 211 446,72 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 739 168,93 zł”

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 19 064 553,92 zł, w tym:

- 1) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 18 325 384,99 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 739 168,93 zł”.

7. Dokonuje się zmiany budżetu miasta w zakresie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2026 r. - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Dla dotacji przedmiotowej pn. "Dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy" udzielonej od dnia 1 stycznia 2026 r. do dnia wejścia w życie niniejszej zmiany zastosowanie ma stawka w wysokości 48,39 zł/m<sup>2</sup>/rok.

8. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2026 r. - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków Funduszu Pomocy - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

10. Zmienia się nazwę zadania: było: „Wdrożenie systemów FINN i F-K w trzech jednostkach organizacyjnych”, jest: „Zakup oprogramowania”.

**§ 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 ..... 2026 r.

### Zmiana planu dochodów na 2026 r.

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

w złotych

| Dział                 | § | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                     | 2 | 3  | 4                 | 5            | 6           | 7                           |
| <b>bieżące</b>        |   |  |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b> |   |  | <b>11 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>11 000,00</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**

w złotych

| Dział                   | § | Nazwa  | Plan przed zmianą   | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|---|--|---------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                       | 2 | 3  | 4                   | 5            | 6           | 7                           |
| <b>bieżące</b>          |   |  |                     |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b>   |   |  | <b>3 291 828,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 291 828,00</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>3 130 377,60</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 130 377,60</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:

**Własne**

w złotych

| Dział          | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2    | 3   | 4                 | 5            | 6           | 7                           |
| <b>bieżące</b> |      |   |                   |              |             |                             |
| 750            |      | Administracja publiczna   | 5 535 022,00      | 0,00         | 46 236,00   | 5 581 258,00                |
|                | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00              | 0,00         | 30 000,00   | 30 000,00                   |
|                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 350 000,00      | 0,00         | 16 236,00   | 5 366 236,00                |
| 754            |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                    | 68 525,00         | 0,00         | 24 197,00   | 92 722,00                   |

|  |      |   |                       |             |                     |                       |
|--|------|---|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
|  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                  | 0,00        | 6 512,00            | 6 512,00              |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                  | 0,00        | 375,00              | 375,00                |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 68 525,00             | 0,00        | 17 310,00           | 85 835,00             |
| 758  |      | Różne rozliczenia   | 15 318 144,00         | 0,00        | 68 031,00           | 15 386 175,00         |
|  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                  | 0,00        | 68 031,00           | 68 031,00             |
| 801  |      | Oświata i wychowanie  | 9 098 824,16          | 0,00        | 60 000,00           | 9 158 824,16          |
|  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych         | 7 000,00              | 0,00        | 60 000,00           | 67 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b>  |      |   | <b>348 681 706,78</b> | <b>0,00</b> | <b>198 464,00</b>   | <b>348 880 170,78</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |   | 4 090 703,58          | 0,00        | 0,00                | 4 090 703,58          |
| <b>majątkowe</b>   |      |   |                       |             |                     |                       |
| 600  |      | Transport i łączność  | 4 454 263,45          | 0,00        | 1 034 919,36        | 5 489 182,81          |
|  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                  | 0,00        | 1 034 919,36        | 1 034 919,36          |
| <b>majątkowe razem:</b>  |      |   | <b>71 091 821,07</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 034 919,36</b> | <b>72 126 740,43</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 |      |   | 20 815 943,21         | 0,00        | 0,00                | 20 815 943,21         |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

w złotych

| Dział  | § | Nazwa | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie         | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|---|-------|-----------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| 1  | 2 | 3     | 4                     | 5            | 6                   | 7                        |
| <b>bieżące</b>   |   |       |                       |              |                     |                          |
| <b>bieżące razem:</b>  |   |       | <b>18 094 173,84</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>18 094 173,84</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>260 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>260 000,00</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                     |
| <b>Ogółem:</b>   |   |       | <b>444 560 907,29</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 233 383,36</b> | <b>445 794 290,65</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 |   |       | 24 906 646,79         | 0,00         | 0,00                | 24 906 646,79            |



Załącznik nr 2 do uchwały nr .....

Rady Miasta Racibórz

z dnia ..... 2026 r.

### Zmiana planu dochodów na 2026 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa   | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia         | Plan po<br>zmianach   |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Dochody</b>                |   | <b>444 560 907,29</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 233 383,36</b> | <b>445 794 290,65</b> |
| <b>Bieżące</b>                |   | <b>370 078 708,62</b>  | <b>0,00</b>  | <b>198 464,00</b>   | <b>370 277 172,62</b> |
| <b>Majątkowe</b>              |   | <b>74 482 198,67</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1 034 919,36</b> | <b>75 517 118,03</b>  |
| <b>Dochody - Własne</b>       |   | <b>417 964 579,03</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 233 383,36</b> | <b>419 197 962,39</b> |
| <b>Dział 600</b>              | <b>Transport i łączność</b>   | <b>6 620 915,65</b>    | <b>0,00</b>  | <b>1 034 919,36</b> | <b>7 655 835,01</b>   |
| <b>Majątkowe</b>              |   | <b>4 454 263,45</b>    | <b>0,00</b>  | <b>1 034 919,36</b> | <b>5 489 182,81</b>   |
| 25-185                        | Przebudowa i budowa drogi wraz z rondem do terenu inwestycyjnego położonego w Raciborzu przy ul. Cieszyńskiej | 0,00                   | 0,00         | 1 034 919,36        | 1 034 919,36          |
| <b>Dział 750</b>              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>5 535 022,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>46 236,00</b>    | <b>5 581 258,00</b>   |
| <b>Bieżące</b>                |   | <b>5 535 022,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>46 236,00</b>    | <b>5 581 258,00</b>   |
| 26-035                        | Postawmy na klimat  | 0,00                   | 0,00         | 30 000,00           | 30 000,00             |
| 00-307                        | Różne dochody - PKT   | 0,00                   | 0,00         | 16 236,00           | 16 236,00             |
| <b>Dział 754</b>              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>68 525,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>24 197,00</b>    | <b>92 722,00</b>      |
| <b>Bieżące</b>                |   | <b>68 525,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>24 197,00</b>    | <b>92 722,00</b>      |
| 22-020                        | Kryzys uchodźczy - Powiat Raciborski  | 68 525,00              | 0,00         | 17 310,00           | 85 835,00             |
| 00-175                        | Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - SM   | 0,00                   | 0,00         | 6 512,00            | 6 512,00              |
| 00-281                        | Różne dochody   | 0,00                   | 0,00         | 375,00              | 375,00                |
| <b>Dział 758</b>              | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>15 318 144,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>68 031,00</b>    | <b>15 386 175,00</b>  |
| <b>Bieżące</b>                |   | <b>15 318 144,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>68 031,00</b>    | <b>15 386 175,00</b>  |
| 25-162                        | Uzupełnienie subwencji ogólnej  | 0,00                   | 0,00         | 68 031,00           | 68 031,00             |
| <b>Dział 801</b>              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>20 662 420,86</b>   | <b>0,00</b>  | <b>60 000,00</b>    | <b>20 722 420,86</b>  |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                      | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia      | Plan po<br>zmianach |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------|------------------|---------------------|
| <b>Bieżące</b>                |  | <b>7 992 408,16</b>    | <b>0,00</b>  | <b>60 000,00</b> | <b>8 052 408,16</b> |
| 26-042                        | <i>EXPLORIUM - zielona pracownia SP 15</i> | 0,00                   | 0,00         | 60 000,00        | 60 000,00           |

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....

Rady Miasta Racibórz

z dnia ..... 2026 r.

**Zmiana planu wydatków na 2026 r.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział          | Rozdział | 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  |      |
| Wydatki razem: |          |       | 11 000,00 | 11 000,00       | 11 000,00                     | 0,00                                      | 11 000,00  | 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            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                |          |       | 0,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                |          |       | 11 000,00 | 11 000,00       | 11 000,00                     | 0,00                                      | 11 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział          | Rozdział | 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  |      |
| Wydatki razem: |          |       | 6 422 205,60 | 3 291 828,00    | 3 181 928,00                  | 2 538 988,00                              | 642 940,00   | 70 000,00  | 39 900,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 3 130 377,60  | 3 130 377,60      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                |          |       | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                |          |       | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                |          |       | 6 422 205,60 | 3 291 828,00    | 3 181 928,00                  | 2 538 988,00                              | 642 940,00   | 70 000,00  | 39 900,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 3 130 377,60  | 3 130 377,60      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | 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  |      |      |
| 010   |          | Rolnictwo i leśnictwo | przed zmianą | 5 958 537,00    | 5 640 850,00                  | 5 640 850,00                              | 0,00   | 5 640 850,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 317 687,00        | 317 687,00                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |                       | zmniejszenie | -55 000,00      | -55 000,00                    | -55 000,00                                | 0,00   | -55 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 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  | 5 903 537,00    | 5 585 850,00                  | 5 585 850,00                              | 0,00   | 5 585 850,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 317 687,00                       | 317 687,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | 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  |      |      |
| 01008 |          | Melioracje wodne | przed zmianą | 867 687,00      | 550 000,00                    | 550 000,00                                | 0,00   | 550 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 317 687,00        | 317 687,00                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |                  | zmniejszenie | -55 000,00      | -55 000,00                    | -55 000,00                                | 0,00   | -55 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 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  | 812 687,00      | 495 000,00                    | 495 000,00                                | 0,00   | 495 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 317 687,00                       | 317 687,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

|       |  |  |              |               |               |               |               |               |              |            |            |      |      |               |               |               |              |              |              |
|-------|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 600   |  | Transport i łączność                               | przed zmianą | 39 994 213,40 | 17 359 650,00 | 16 993 050,00 | 0,00          | 16 993 050,00 | 15 000,00    | 0,00       | 351 600,00 | 0,00 | 0,00 | 22 634 563,40 | 22 634 563,40 | 5 223 000,00  | 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  | 120 766,22    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 120 766,22    | 120 766,22    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       |  |  | po zmianach  | 40 114 979,62 | 17 359 650,00 | 16 993 050,00 | 0,00          | 16 993 050,00 | 15 000,00    | 0,00       | 351 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 22 755 329,62 | 22 755 329,62 | 5 223 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 60020 |  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych         | przed zmianą | 90 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 15 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 75 000,00     | 75 000,00     | 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  | 120 766,22    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 120 766,22    | 120 766,22    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       |  |  | po zmianach  | 210 766,22    | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 15 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 195 766,22    | 195 766,22    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 700   |  | Gospodarka mieszkaniowa                            | przed zmianą | 15 113 793,00 | 6 844 984,30  | 1 004 984,30  | 0,00          | 1 004 984,30  | 5 840 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 8 268 808,70  | 3 938 031,70  | 633 031,70    | 0,00         | 4 330 777,00 |              |
|       |  |  | 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  | 625 000,00    | 225 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 225 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00         | 0,00         |              |
|       |  |  | po zmianach  | 15 738 793,00 | 7 069 984,30  | 1 004 984,30  | 0,00          | 1 004 984,30  | 6 065 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 8 668 808,70  | 4 338 031,70  | 633 031,70   | 0,00         | 4 330 777,00 |
| 70001 |  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                   | przed zmianą | 6 723 031,70  | 5 740 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5 740 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 983 031,70    | 983 031,70    | 633 031,70    | 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  | 225 000,00    | 225 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 225 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |              |
|       |  |  | po zmianach  | 6 948 031,70  | 5 965 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5 965 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 983 031,70    | 983 031,70    | 633 031,70   | 0,00         | 0,00         |
| 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | przed zmianą | 1 444 984,30  | 1 045 984,30  | 945 984,30    | 0,00          | 945 984,30    | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 399 000,00    | 399 000,00    | 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  | 400 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00         | 0,00         |              |
|       |  |  | po zmianach  | 1 844 984,30  | 1 045 984,30  | 945 984,30    | 0,00          | 945 984,30    | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 799 000,00    | 799 000,00    | 0,00         | 0,00         |              |
| 750   |  | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 36 827 687,25 | 35 712 544,91 | 34 917 291,00 | 25 723 578,00 | 9 193 713,00  | 100 000,00   | 625 950,00 | 69 303,91  | 0,00 | 0,00 | 1 115 142,34  | 1 115 142,34  | 218 081,34    | 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  | 212 440,00    | 212 440,00    | 212 440,00    | 40 440,00     | 172 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |              |
|       |  |  | po zmianach  | 37 040 127,25 | 35 924 984,91 | 35 129 731,00 | 25 764 018,00 | 9 365 713,00  | 100 000,00   | 625 950,00 | 69 303,91  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 1 115 142,34  | 1 115 142,34  | 218 081,34   | 0,00         | 0,00         |
| 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą | 32 146 570,25 | 31 031 427,91 | 30 895 174,00 | 23 525 975,00 | 7 369 199,00  | 0,00         | 66 950,00  | 69 303,91  | 0,00 | 0,00 | 1 115 142,34  | 1 115 142,34  | 218 081,34    | 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  | 170 000,00    | 170 000,00    | 170 000,00    | 0,00          | 170 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |              |
|       |  |  | po zmianach  | 32 316 570,25 | 31 201 427,91 | 31 065 174,00 | 23 525 975,00 | 7 539 199,00  | 0,00         | 66 950,00  | 69 303,91  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 1 115 142,34  | 1 115 142,34  | 218 081,34   | 0,00         | 0,00         |
| 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 2 427 203,00  | 2 427 203,00  | 2 419 203,00  | 2 028 803,00  | 390 400,00    | 0,00         | 8 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |              |
|       |  |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |              |
|       |  |  | zwiększenie  | 40 440,00     | 40 440,00     | 40 440,00     | 40 440,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |              |
|       |  |  | po zmianach  | 2 467 643,00  | 2 467 643,00  | 2 459 643,00  | 2 069 243,00  | 390 400,00    | 0,00         | 8 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |              |
| 75095 |  | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 1 113 314,00  | 1 113 314,00  | 1 113 314,00  | 154 000,00    | 959 314,00    | 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         |              |
|       |  |  | zwiększenie  | 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         |              |
|       |  |  | po zmianach  | 1 115 314,00  | 1 115 314,00  | 1 115 314,00  | 154 000,00    | 961 314,00    | 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 | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | Z tego:                                   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |            |   |                                  |  |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|---|----------------------------------|--|
|       |          |  |              |                 |                               | 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 | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3  | 4            | 5               | 6                             | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16         | 17  | 18                               |  |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 4 731 762,00    | 4 691 762,00                  | 4 494 737,00                              | 3 145 630,00   | 1 349 107,00               | 68 525,00                             | 128 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 40 000,00                        | 40 000,00  | 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  | 124 197,00      | 24 197,00                     | 6 512,00                                  | 0,00   | 6 512,00                   | 17 310,00                             | 375,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00 | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |  | po zmianach  | 4 855 959,00    | 4 715 959,00                  | 4 501 249,00                              | 3 145 630,00   | 1 355 619,00               | 85 835,00                             | 128 875,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 140 000,00                       | 140 000,00 | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| 75404 |          | Komendy wojewódzkie Policji                        | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 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   |
|       |          |  | zwiększenie  | 100 000,00      | 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   |
|       |          |  | po zmianach  | 100 000,00      | 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   |
| 75416 |          | Straż gminna (miejska)                             | przed zmianą | 3 446 380,00    | 3 446 380,00                  | 3 327 880,00                              | 3 006 930,00   | 320 950,00                 | 0,00                                  | 118 500,00   | 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  | 6 887,00        | 6 887,00                      | 6 512,00                                  | 0,00   | 6 512,00                   | 0,00                                  | 375,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |  | po zmianach  | 3 453 267,00    | 3 453 267,00                  | 3 334 392,00                              | 3 006 930,00   | 327 462,00                 | 0,00                                  | 118 875,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |

|       |                                |              |                |                |                |               |               |               |              |              |      |      |               |               |               |      |      |      |
|-------|--------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe          | przed zmianą | 143 311,00     | 143 311,00     | 74 786,00      | 0,00          | 74 786,00     | 68 525,00     | 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  | 17 310,00      | 17 310,00      | 0,00           | 0,00          | 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  | 160 621,00     | 160 621,00     | 74 786,00      | 0,00          | 74 786,00     | 68 525,00     | 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 | 169 179 564,31 | 150 984 190,35 | 118 132 263,36 | 95 309 937,00 | 22 822 326,36 | 22 628 308,00 | 4 225 650,00 | 5 997 968,99 | 0,00 | 0,00 | 18 195 373,96 | 18 195 373,96 | 14 351 884,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                | zmniejszenie | -15 000,00     | -15 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | -15 000,00    | 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      | 75 000,00      | 0,00          | 75 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                | po zmianach  | 169 239 564,31 | 151 044 190,35 | 118 207 263,36 | 95 309 937,00 | 22 897 326,36 | 22 613 308,00 | 4 225 650,00 | 5 997 968,99 | 0,00 | 0,00 | 18 195 373,96 | 18 195 373,96 | 14 351 884,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe              | przed zmianą | 86 965 559,63  | 69 978 185,67  | 58 311 265,36  | 51 421 590,00 | 6 889 675,36  | 4 657 410,00  | 3 391 000,00 | 3 618 510,31 | 0,00 | 0,00 | 16 987 373,96 | 16 987 373,96 | 14 351 884,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                | zmniejszenie | -15 000,00     | -15 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | -15 000,00    | 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      | 75 000,00      | 0,00          | 75 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                | po zmianach  | 169 239 564,31 | 151 044 190,35 | 118 207 263,36 | 95 309 937,00 | 22 897 326,36 | 22 613 308,00 | 4 225 650,00 | 5 997 968,99 | 0,00 | 0,00 | 18 195 373,96 | 18 195 373,96 | 14 351 884,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851   | Ochrona zdrowia                | przed zmianą | 87 025 559,63  | 70 038 185,67  | 58 386 265,36  | 51 421 590,00 | 6 964 675,36  | 4 642 410,00  | 3 391 000,00 | 3 618 510,31 | 0,00 | 0,00 | 16 987 373,96 | 16 987 373,96 | 14 351 884,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                | zmniejszenie | -15 000,00     | -15 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | -15 000,00    | 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      | 75 000,00      | 0,00          | 75 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                | po zmianach  | 169 239 564,31 | 151 044 190,35 | 118 207 263,36 | 95 309 937,00 | 22 897 326,36 | 22 613 308,00 | 4 225 650,00 | 5 997 968,99 | 0,00 | 0,00 | 18 195 373,96 | 18 195 373,96 | 14 351 884,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii          | przed zmianą | 260 000,00     | 260 000,00     | 200 000,00     | 0,00          | 200 000,00    | 60 000,00     | 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  | 290 000,00     | 290 000,00     | 230 000,00     | 0,00          | 230 000,00    | 60 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 2 040 000,00   | 2 040 000,00   | 520 000,00     | 300 000,00    | 220 000,00    | 1 520 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                | zmniejszenie | -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 |
|       |                                | zwiększenie  | 488 402,71     | 488 402,71     | 488 402,71     | 50 000,00     | 438 402,71    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                | po zmianach  | 2 428 402,71   | 2 428 402,71   | 908 402,71     | 350 000,00    | 558 402,71    | 1 520 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852   | Pomoc społeczna                | przed zmianą | 28 924 970,82  | 28 782 970,82  | 19 130 174,00  | 6 033 827,00  | 13 096 347,00 | 1 670 249,00  | 7 547 903,00 | 434 644,82   | 0,00 | 0,00 | 142 000,00    | 142 000,00    | 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  | 203 600,00     | 203 600,00     | 203 600,00     | 203 600,00    | 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  | 29 128 570,82  | 28 986 570,82  | 19 333 774,00  | 6 237 427,00  | 13 096 347,00 | 1 670 249,00  | 7 547 903,00 | 434 644,82   | 0,00 | 0,00 | 142 000,00    | 142 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział  | 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  |      |
| 85203 | Ośrodki wsparcia  | przed zmianą | 2 219 039,00  | 2 219 039,00    | 2 143 190,00                  | 841 290,00                                | 1 301 900,00  | 75 249,00                  | 600,00                                | 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  | 19 000,00     | 19 000,00       | 19 000,00                     | 19 000,00                                 | 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  | 2 238 039,00  | 2 238 039,00    | 2 162 190,00                  | 860 290,00                                | 1 301 900,00  | 75 249,00                  | 600,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | przed zmianą | 6 113 767,00  | 5 971 767,00    | 5 956 767,00                  | 5 179 267,00                              | 777 500,00  | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 142 000,00        | 142 000,00                       | 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  | 184 600,00    | 184 600,00      | 184 600,00                    | 184 600,00                                | 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  | 6 298 367,00  | 6 156 367,00    | 6 141 367,00                  | 5 363 867,00                              | 777 500,00  | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 142 000,00                       | 142 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 855   | Rodzina   | przed zmianą | 10 190 825,60 | 10 190 825,60   | 9 749 033,60                  | 5 087 250,60                              | 4 661 783,00  | 11 265,00                  | 89 437,00                             | 341 090,00   | 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  | 45 700,00     | 45 700,00       | 45 700,00                     | 45 700,00                                 | 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  | 10 236 525,60 | 10 236 525,60   | 9 794 733,60                  | 5 132 950,60                              | 4 661 783,00  | 11 265,00                  | 89 437,00                             | 341 090,00   | 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 | 560 190,00    | 560 190,00      | 559 590,00                    | 270 940,00                                | 288 650,00  | 0,00                       | 600,00                                | 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  | 28 700,00     | 28 700,00       | 28 700,00                     | 28 700,00                                 | 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  | 588 890,00    | 588 890,00      | 588 290,00                    | 299 640,00                                | 288 650,00  | 0,00                       | 600,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny  | przed zmianą | 530 878,00    | 530 878,00      | 516 613,00                    | 490 563,00                                | 26 050,00   | 11 265,00                  | 3 000,00                              | 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  | 17 000,00     | 17 000,00       | 17 000,00                     | 17 000,00                                 | 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  | 547 878,00    | 547 878,00      | 533 613,00                    | 507 563,00                                | 26 050,00   | 11 265,00                  | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

|       |  |   |              |               |               |               |              |               |               |           |            |      |      |               |               |               |               |              |      |      |      |
|-------|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------|------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 900   |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       | przed zmianą | 57 747 035,59 | 42 515 248,71 | 41 812 879,70 | 2 372 989,00 | 39 439 890,70 | 30 000,00     | 16 350,00 | 656 019,01 | 0,00 | 0,00 | 15 231 786,88 | 15 231 786,88 | 5 691 535,88  | 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  | 300 100,00    | 300 100,00    | 300 100,00    | 17 100,00    | 283 000,00    | 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  | 58 047 135,59 | 42 815 348,71 | 42 112 979,70 | 2 390 089,00 | 39 722 890,70 | 30 000,00     | 16 350,00 | 656 019,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 15 231 786,88 | 15 231 786,88 | 5 691 535,88 | 0,00 | 0,00 |      |
| 90008 |  | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | przed zmianą | 6 845 515,00  | 2 727 737,00  | 2 711 737,00  | 1 353 070,00 | 1 358 667,00  | 0,00          | 16 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 4 117 778,00  | 4 117 778,00  | 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 | 0,00 |
|       |  |   | zwiększenie  | 17 100,00     | 17 100,00     | 17 100,00     | 17 100,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 6 862 615,00  | 2 744 837,00  | 2 728 837,00  | 1 370 170,00 | 1 358 667,00  | 0,00          | 16 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 4 117 778,00  | 4 117 778,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 |  | Pozostała działalność                           | przed zmianą | 10 026 384,54 | 2 374 308,66  | 1 732 585,65  | 63 994,00    | 1 668 591,65  | 0,00          | 0,00      | 641 723,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 7 652 075,88  | 7 652 075,88  | 5 691 535,88  | 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  | 283 000,00    | 283 000,00    | 283 000,00    | 0,00         | 283 000,00    | 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  | 10 309 384,54 | 2 657 308,66  | 2 015 585,65  | 63 994,00    | 1 951 591,65  | 0,00          | 0,00      | 641 723,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 7 652 075,88  | 7 652 075,88  | 5 691 535,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921   |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        | przed zmianą | 11 422 940,00 | 10 835 740,00 | 220 000,00    | 4 500,00     | 215 500,00    | 10 610 740,00 | 5 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 587 200,00    | 587 200,00    | 437 200,00    | 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  | 161 755,00    | 161 755,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 161 755,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 11 584 695,00 | 10 997 495,00 | 220 000,00    | 4 500,00     | 215 500,00    | 10 772 495,00 | 5 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 587 200,00    | 587 200,00    | 437 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | przed zmianą | 3 800 000,00  | 3 750 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 3 750 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 50 000,00     | 50 000,00     | 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  | 57 855,00     | 57 855,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 57 855,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 3 857 855,00  | 3 807 855,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 3 807 855,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział                 | Rozdział | Nazwa            | Plan           | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |      |      |
|-----------------------|----------|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|--|------|------|
|                       |          |                  |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |                                  |  |      |      |
|                       |          |                  |                |                 |                               | 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 | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1                     | 2        | 3                | 4              | 5               | 6                             | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                               | 15  | 16                | 17                               | 18   |      |      |
| 92116                 |          | Biblioteki       | przed zmianą   | 3 532 200,00    | 3 532 200,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 532 200,00                          | 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    | 103 900,00      | 103 900,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 103 900,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |                  | po zmianach    | 3 636 100,00    | 3 636 100,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 636 100,00                          | 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   | 32 716 848,00   | 9 354 498,00                  | 144 498,00                                | 9 016,00   | 135 482,00                 | 9 080 000,00                          | 130 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 23 362 350,00   | 23 362 350,00     | 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    | 98 270,00       | 98 270,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 98 270,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |                  | po zmianach    | 32 815 118,00   | 9 452 768,00                  | 144 498,00                                | 9 016,00   | 135 482,00                 | 9 178 270,00                          | 130 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 23 362 350,00     | 23 362 350,00                    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 92601                 |          | Obiekty sportowe | przed zmianą   | 11 041 985,00   | 7 593 516,00                  | 63 516,00                                 | 9 016,00   | 54 500,00                  | 7 530 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 448 469,00  | 3 448 469,00      | 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    | 98 270,00       | 98 270,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 98 270,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|                       |          |                  | po zmianach    | 11 140 255,00   | 7 691 786,00                  | 63 516,00                                 | 9 016,00   | 54 500,00                  | 7 628 270,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 3 448 469,00      | 3 448 469,00                     | 0,00   | 0,00 |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |                  | 432 642 295,93 | 340 824 126,65  | 259 156 142,90                | 138 502 329,60                            | 120 653 813,30                                       | 53 099 087,00              | 12 950 350,00                         | 7 981 729,75   | 1 265 000,00                          | 6 371 817,00  | 91 818 169,28                    | 87 487 392,28   | 28 377 990,88     | 0,00                             | 4 330 777,00                                   |      |      |
|                       |          |                  | -170 000,00    | -170 000,00     | -155 000,00                   | 0,00                                      | -155 000,00  | -15 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |      |      |
|                       |          |                  | 2 485 230,93   | 1 864 464,71    | 1 361 754,71                  | 356 840,00                                | 1 004 914,71   | 502 335,00                 | 375,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 620 766,22                       | 620 766,22  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |      |      |
|                       |          |                  | 434 957 526,86 | 342 518 591,36  | 260 362 897,61                | 138 859 169,60                            | 121 503 728,01                                       | 53 586 422,00              | 12 950 725,00                         | 7 981 729,75   | 1 265 000,00                          | 6 371 817,00  | 92 438 935,50                    | 88 108 158,50   | 28 377 990,88     | 0,00                             | 4 330 777,00                                   |      |      |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | Nazwa | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |  |  |
|-----------------------|----------|-------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
|                       |          |       |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |                                  |  |  |  |
|                       |          |       |               |                 |                               | 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 | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
| 1                     | 2        | 3     | 4             | 5               | 6                             | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                               | 15  | 16                | 17                               | 18   |  |  |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |       | 18 354 173,84 | 18 094 173,84   | 3 650 320,84                  | 2 943 477,12                              | 706 843,72   | 0,00                       | 14 443 853,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 260 000,00                       | 260 000,00  | 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          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |  |
|                       |          |       | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |  |
|                       |          |       | 18 354 173,84 | 18 094 173,84   | 3 650 320,84                  | 2 943 477,12                              | 706 843,72   | 0,00                       | 14 443 853,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 260 000,00                       | 260 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |  |



Załącznik nr 4 do uchwały nr .....

Rady Miasta Racibórz

z dnia ..... 2026 r.

## Zmiana planu wydatków na 2026 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                               | Nazwa  | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia      | Zwiększenia         | Plan po<br>zmianach   |
|---|--|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Wydatki</b>  |  | <b>457 429 675,37</b>  | <b>170 000,00</b> | <b>2 485 230,93</b> | <b>459 744 906,30</b> |
| <b>Bieżące</b>  |  | <b>362 221 128,49</b>  | <b>170 000,00</b> | <b>1 864 464,71</b> | <b>363 915 593,20</b> |
| <b>Majątkowe</b>  |  | <b>95 208 546,88</b>   | <b>0,00</b>       | <b>620 766,22</b>   | <b>95 829 313,10</b>  |
| <b>Wydatki - Własne</b>                                     |  | <b>432 642 295,93</b>  | <b>170 000,00</b> | <b>2 485 230,93</b> | <b>434 957 526,86</b> |
| <b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                      |  | <b>5 958 537,00</b>    | <b>55 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5 903 537,00</b>   |
| <b>Bieżące</b>  |  | <b>5 640 850,00</b>    | <b>55 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5 585 850,00</b>   |
| <b>Roz.01008 Melioracje wodne</b>                           |  | <b>550 000,00</b>      | <b>55 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>495 000,00</b>     |
| 00-278/OS   | <i>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji- środowisko</i>       | <i>430 000,00</i>      | <i>55 000,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>375 000,00</i>     |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                       |  | <b>39 994 213,40</b>   | <b>0,00</b>       | <b>120 766,22</b>   | <b>40 114 979,62</b>  |
| <b>Majątkowe</b>  |  | <b>22 634 563,40</b>   | <b>0,00</b>       | <b>120 766,22</b>   | <b>22 755 329,62</b>  |
| <b>Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b> |  | <b>75 000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>120 766,22</b>   | <b>195 766,22</b>     |
| 00-177/DM   | <i>Wiaty przystankowe</i>  | <i>75 000,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>120 766,22</i>   | <i>195 766,22</i>     |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                    |  | <b>15 113 793,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>625 000,00</b>   | <b>15 738 793,00</b>  |
| <b>Bieżące</b>  |  | <b>6 844 984,30</b>    | <b>0,00</b>       | <b>225 000,00</b>   | <b>7 069 984,30</b>   |
| <b>Roz.70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>           |  | <b>5 740 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>225 000,00</b>   | <b>5 965 000,00</b>   |
| 00-311/LOK  | <i>Dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy</i> | <i>5 740 000,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>225 000,00</i>   | <i>5 965 000,00</i>   |
| <b>Majątkowe</b>  |  | <b>8 268 808,70</b>    | <b>0,00</b>       | <b>400 000,00</b>   | <b>8 668 808,70</b>   |
| <b>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>     |  | <b>399 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>400 000,00</b>   | <b>799 000,00</b>     |
| 00-011/GN   | <i>Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy</i>                 | <i>299 000,00</i>      | <i>0,00</i>       | <i>400 000,00</i>   | <i>699 000,00</i>     |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                    |  | <b>36 827 687,25</b>   | <b>0,00</b>       | <b>212 440,00</b>   | <b>37 040 127,25</b>  |
| <b>Bieżące</b>  |  | <b>35 712 544,91</b>   | <b>0,00</b>       | <b>212 440,00</b>   | <b>35 924 984,91</b>  |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa   | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia      | Zwiększenia       | Plan po<br>zmianach   |
|-------------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Roz.75023</b>              | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>     | <b>31 031 427,91</b>   | <b>0,00</b>       | <b>170 000,00</b> | <b>31 201 427,91</b>  |
| 00-272/IA                     | Zagospodarowanie dworca PKP                               | 300 000,00             | 0,00              | 170 000,00        | 470 000,00            |
| <b>Roz.75085</b>              | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>2 427 203,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>40 440,00</b>  | <b>2 467 643,00</b>   |
| 00-047/ZOPO                   | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych                       | 2 341 470,00           | 0,00              | 40 440,00         | 2 381 910,00          |
| <b>Roz.75095</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>1 113 314,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2 000,00</b>   | <b>1 115 314,00</b>   |
| 26-035/RW                     | Postawmy na klimat  | 0,00                   | 0,00              | 2 000,00          | 2 000,00              |
| <b>Dział 754</b>              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>4 731 762,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>124 197,00</b> | <b>4 855 959,00</b>   |
| <b>Bieżące</b>                |   | <b>4 691 762,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>24 197,00</b>  | <b>4 715 959,00</b>   |
| <b>Roz.75416</b>              | <b>Straż gminna (miejska)</b>                             | <b>3 446 380,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>6 887,00</b>   | <b>3 453 267,00</b>   |
| 00-030/SM                     | Straż Miejska   | 3 262 411,00           | 0,00              | 6 887,00          | 3 269 298,00          |
| <b>Roz.75421</b>              | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                              | <b>143 311,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>17 310,00</b>  | <b>160 621,00</b>     |
| 22-101/PKT                    | Kryzys uchodźczy  | 68 525,00              | 0,00              | 17 310,00         | 85 835,00             |
| <b>Majątkowe</b>              |   | <b>40 000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b> | <b>140 000,00</b>     |
| <b>Roz.75404</b>              | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>     |
| 00-254/SP                     | Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu   | 0,00                   | 0,00              | 100 000,00        | 100 000,00            |
| <b>Dział 801</b>              | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>169 179 564,31</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>75 000,00</b>  | <b>169 239 564,31</b> |
| <b>Bieżące</b>                |   | <b>150 984 190,35</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>75 000,00</b>  | <b>151 044 190,35</b> |
| <b>Roz.80101</b>              | <b>Szkoły podstawowe</b>                                  | <b>69 978 185,67</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>75 000,00</b>  | <b>70 038 185,67</b>  |
| 00-160/ED                     | Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych             | 4 654 410,00           | 15 000,00         | 0,00              | 4 639 410,00          |
| 26-042/ED                     | EXPLORIUM - zielona pracownia SP 15                       | 0,00                   | 0,00              | 75 000,00         | 75 000,00             |
| <b>Dział 851</b>              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    | <b>6 717 360,02</b>    | <b>100 000,00</b> | <b>518 402,71</b> | <b>7 135 762,73</b>   |
| <b>Bieżące</b>                |   | <b>4 794 103,02</b>    | <b>100 000,00</b> | <b>518 402,71</b> | <b>5 212 505,73</b>   |
| <b>Roz.85153</b>              | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                              | <b>260 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b>  | <b>290 000,00</b>     |
| 00-057/SP<br>00-057/ED        | Zwalczanie narkomanii                                     | 260 000,00             | 0,00              | 30 000,00         | 290 000,00            |
| <b>Roz.85154</b>              | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                     | <b>2 040 000,00</b>    | <b>100 000,00</b> | <b>488 402,71</b> | <b>2 428 402,71</b>   |
| 00-058/SP<br>00-058/LS        | Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych       | 132 900,00             | 0,00              | 75 000,00         | 207 900,00            |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf       | Nazwa  | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Plan po<br>zmianach  |
|-------------------------------------|--|------------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 00-059/SP<br>00-059/ED<br>00-059/LS | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1 507 100,00           | 0,00         | 413 402,71        | 1 920 502,71         |
| 00-254/SP                           | Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu  | 400 000,00             | 100 000,00   | 0,00              | 300 000,00           |
| <b>Dział 852</b>                    | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>28 924 970,82</b>   | <b>0,00</b>  | <b>203 600,00</b> | <b>29 128 570,82</b> |
| <b>Bieżące</b>                      |  | <b>28 782 970,82</b>   | <b>0,00</b>  | <b>203 600,00</b> | <b>28 986 570,82</b> |
| <b>Roz.85203</b>                    | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>2 219 039,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>19 000,00</b>  | <b>2 238 039,00</b>  |
| 00-245/OPS                          | Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Placu Wolności  | 1 692 304,00           | 0,00         | 19 000,00         | 1 711 304,00         |
| <b>Roz.85219</b>                    | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>5 971 767,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>184 600,00</b> | <b>6 156 367,00</b>  |
| 00-312/JW                           | Jednorazowe wynagrodzenia i pochodne   | 149 949,00             | 0,00         | 45 600,00         | 195 549,00           |
| 00-067/OPS                          | Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina  | 4 942 800,00           | 0,00         | 139 000,00        | 5 081 800,00         |
| <b>Dział 855</b>                    | <b>Rodzina</b>   | <b>10 190 825,60</b>   | <b>0,00</b>  | <b>45 700,00</b>  | <b>10 236 525,60</b> |
| <b>Bieżące</b>                      |  | <b>10 190 825,60</b>   | <b>0,00</b>  | <b>45 700,00</b>  | <b>10 236 525,60</b> |
| <b>Roz.85502</b>                    | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>560 190,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>28 700,00</b>  | <b>588 890,00</b>    |
| 00-312/JW                           | Jednorazowe wynagrodzenia i pochodne   | 12 096,00              | 0,00         | 500,00            | 12 596,00            |
| 00-064/OPS                          | Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych  | 414 544,00             | 0,00         | 28 200,00         | 442 744,00           |
| <b>Roz.85504</b>                    | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>530 878,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>17 000,00</b>  | <b>547 878,00</b>    |
| 00-191/OPS                          | Asystent rodziny - gmina   | 482 278,00             | 0,00         | 17 000,00         | 499 278,00           |
| <b>Dział 900</b>                    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>57 747 035,59</b>   | <b>0,00</b>  | <b>300 100,00</b> | <b>58 047 135,59</b> |
| <b>Bieżące</b>                      |  | <b>42 515 248,71</b>   | <b>0,00</b>  | <b>300 100,00</b> | <b>42 815 348,71</b> |
| <b>Roz.90008</b>                    | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>   | <b>2 727 737,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>17 100,00</b>  | <b>2 744 837,00</b>  |
| 00-094/ABM                          | Arboretum Bramy Morawskiej   | 2 727 737,00           | 0,00         | 17 100,00         | 2 744 837,00         |
| <b>Roz.90095</b>                    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 374 308,66</b>    | <b>0,00</b>  | <b>283 000,00</b> | <b>2 657 308,66</b>  |
| 26-035/KM                           | Postawmy na klimat   | 0,00                   | 0,00         | 28 000,00         | 28 000,00            |
| 00-199/KM                           | Zagospodarowanie terenów miejskich   | 0,00                   | 0,00         | 200 000,00        | 200 000,00           |
| 25-183/OS                           | Założenie mikrolasu metodą Miyawaki  | 100 000,00             | 0,00         | 55 000,00         | 155 000,00           |
| <b>Dział 921</b>                    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>11 422 940,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>161 755,00</b> | <b>11 584 695,00</b> |
| <b>Bieżące</b>                      |  | <b>10 835 740,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>161 755,00</b> | <b>10 997 495,00</b> |
| <b>Roz.92109</b>                    | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>3 750 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>57 855,00</b>  | <b>3 807 855,00</b>  |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                    | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Plan po<br>zmianach  |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 00-105/PKT                    | Raciborskie Centrum Kultury              | 3 500 000,00           | 0,00         | 57 855,00         | 3 557 855,00         |
| <b>Roz.92116</b>              | <b>Biblioteki</b>                        | <b>3 532 200,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>103 900,00</b> | <b>3 636 100,00</b>  |
| 00-106/PKT                    | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna | 3 427 200,00           | 0,00         | 103 900,00        | 3 531 100,00         |
| <b>Dział 926</b>              | <b>Kultura fizyczna</b>                  | <b>32 716 848,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>98 270,00</b>  | <b>32 815 118,00</b> |
| <b>Bieżące</b>                |  | <b>9 354 498,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>98 270,00</b>  | <b>9 452 768,00</b>  |
| <b>Roz.92601</b>              | <b>Obiekty sportowe</b>                  | <b>7 593 516,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>98 270,00</b>  | <b>7 691 786,00</b>  |
| 00-112/PKT                    | Ośrodek Sportu i Rekreacji               | 6 980 000,00           | 0,00         | 98 270,00         | 7 078 270,00         |



Załącznik nr 5 do uchwały nr .....

Rady Miasta Racibórz

z dnia ..... 2026 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa   | Plan po zmianach     |
|-------------------------------|---|----------------------|
| <b>Przychody</b>              |   | <b>19 064 553,92</b> |
| § 905                         | 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 | 739 168,93           |
| § 950                         | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 18 325 384,99        |
| <b>Rozchody</b>               |   | <b>5 113 938,27</b>  |
| § 992                         | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 5 113 938,27         |

Załącznik nr 6 do uchwały nr .....

Rady Miasta Racibórz

z dnia ..... 2026 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2026r.**

| Nazwa zakładu budżetowego  | Razem             | Fundusz obrotowy na początek roku | Przychody                         |                     |                      |                | Razem             | Koszty                   |   | fundusz obrotowy na koniec roku | wpłata do budżetu |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---|---------------------------------|-------------------|
|                            |                   |                                   | w tym:                            |                     |                      |                |                   | w tym:                   |   |                                 |                   |
|                            |                   |                                   | Przychody z dostaw, robót i usług | Pozostałe przychody | Dotacja przedmiotowa | Dotacja celowa |                   | wynagrodzenia i pochodne | pozostałe koszty w tym wydatki inwestycyjne |                                 |                   |
| Miejski Zarząd Budynków    | <b>37 771 833</b> | 1 756 833                         | 22 600 000                        | 7 100 000           | 5 965 000            | 350 000        | <b>37 771 833</b> | 10 751 000               | 25 264 000                                  | 1 756 833                       | 0                 |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji | <b>22 776 105</b> | 300 000                           | 10 000 000                        | 4 661 000           | 7 714 105            | 101 000        | <b>22 776 105</b> | 7 990 020                | 14 486 085                                  | 300 000                         | 0                 |

**Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych**

| Nazwa zakładu budżetowego               | zadanie   | ilość   | jednostka miary            | jednost. dotacja (zł.) | kwota dotacji    |
|---|---|---------|----------------------------|------------------------|------------------|
| Ośrodek Sportu i Rekreacji              | Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu             | 153 225 | m <sup>2</sup> powierzchni | 46,20                  | 7 078 270        |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji              | Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III | 1 900   | zajęcia                    | 289,48                 | 550 000          |
| <b>Razem dotacje przedmiotowe OSiR:</b> |   |         |                            |                        | <b>7 628 270</b> |

|  |                  |     |          |       |                  |
|--|------------------|-----|----------|-------|------------------|
| Ośrodek Sportu i Rekreacji                               | Kryzys uchodźczy | 941 | osobodni | 70,00 | 65 870           |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji                               | Kryzys uchodźczy | 363 | osobodni | 55,00 | 19 965,00        |
| <b>Razem dotacje przedmiotowe OSiR (Fundusz Pomocy):</b> |                  |     |          |       | <b>85 835,00</b> |

#### Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

| Nazwa zakładu budżetowego | zadanie   | jednostka miary | jednost. dotacja (zł.) | kwota dotacji    |
|---------------------------|---|-----------------|------------------------|------------------|
| Miejski Zarząd Budynków   | Dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy | zł/m2/rok       | 48,39                  | 5 965 000        |
|                           |   |                 |                        | <b>5 965 000</b> |

#### Dotacje celowe

| Nazwa  | Kwota          | Paragraf kosztowy |
|--|----------------|-------------------|
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji:</b>   |                |                   |
| 1.BO - Strefa malucha i dźwięk na fali   | <b>60 000</b>  | § 621             |
| 2.BO - Widownia pod lipami - utwardzenie nawierzchni   | <b>41 000</b>  | § 621             |
|  | <b>101 000</b> |                   |
| <b>Miejski Zarząd Budynków</b>   |                |                   |
| 1.Modernizacja lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz | <b>350 000</b> | § 621             |
|  | <b>451 000</b> |                   |



Załącznik nr 7 do uchwały nr .....

Rady Miasta Racibórz

z dnia ..... 2026 r.

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2026 r.

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                               | Nazwa  | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia     | Zwiększenia       | Plan po<br>zmianach  |
|---|--|------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Wydatki</b>  |  | <b>57 403 070,60</b>   | <b>15 000,00</b> | <b>502 335,00</b> | <b>57 890 405,60</b> |
| <b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b> |  | <b>26 423 108,60</b>   | <b>0,00</b>      | <b>502 335,00</b> | <b>26 925 443,60</b> |
| <b>Dotacje podmiotowe</b>                                   |  | <b>10 150 740,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>161 755,00</b> | <b>10 312 495,00</b> |
| <b>Dział 921</b>  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                      | <b>10 150 740,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>161 755,00</b> | <b>10 312 495,00</b> |
| <b>Roz.92109</b>  | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                     | <b>3 500 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>57 855,00</b>  | <b>3 557 855,00</b>  |
| § 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury     | 3 500 000,00           | 0,00             | 57 855,00         | 3 557 855,00         |
| 00-105/PKT -<br>PKT   | <i>Raciborskie Centrum Kultury</i>                                   | 3 500 000,00           | 0,00             | 57 855,00         | 3 557 855,00         |
| <b>Roz.92116</b>  | <b>Biblioteki</b>  | <b>3 602 200,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>103 900,00</b> | <b>3 706 100,00</b>  |
| § 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury     | 3 602 200,00           | 0,00             | 103 900,00        | 3 706 100,00         |
| 00-106/PKT -<br>PKT   | <i>Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna</i>                      | 3 427 200,00           | 0,00             | 103 900,00        | 3 531 100,00         |
| <b>Dotacje przedmiotowe</b>                                 |  | <b>13 338 525,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>340 580,00</b> | <b>13 679 105,00</b> |
| <b>Dział 700</b>  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>5 740 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>225 000,00</b> | <b>5 965 000,00</b>  |
| <b>Roz.70001</b>  | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>                              | <b>5 740 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>225 000,00</b> | <b>5 965 000,00</b>  |
| § 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 5 740 000,00           | 0,00             | 225 000,00        | 5 965 000,00         |
| 00-311/LOK -<br>LOK   | <i>Dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy</i>     | 5 740 000,00           | 0,00             | 225 000,00        | 5 965 000,00         |
| <b>Dział 754</b>  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>            | <b>68 525,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>17 310,00</b>  | <b>85 835,00</b>     |
| <b>Roz.75421</b>  | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>68 525,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>17 310,00</b>  | <b>85 835,00</b>     |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                   | Nazwa  | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Plan po<br>zmianach  |
|---|--|------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| § 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego     | 68 525,00              | 0,00             | 17 310,00        | 85 835,00            |
| 22-101/PKT -<br>PKT   | <i>Kryzys uchodźczy</i>  | 68 525,00              | 0,00             | 17 310,00        | 85 835,00            |
| <b>Dział 926</b>  | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>7 530 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>98 270,00</b> | <b>7 628 270,00</b>  |
| <b>Roz.92601</b>  | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>7 530 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>98 270,00</b> | <b>7 628 270,00</b>  |
| § 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego     | 7 530 000,00           | 0,00             | 98 270,00        | 7 628 270,00         |
| 00-112/PKT -<br>PKT   | <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>  | 6 980 000,00           | 0,00             | 98 270,00        | 7 078 270,00         |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |  | <b>30 979 962,00</b>   | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>30 964 962,00</b> |
| <b>Dotacje podmiotowe</b>                                       |  | <b>23 825 308,00</b>   | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>23 810 308,00</b> |
| <b>Dział 801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>22 625 308,00</b>   | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>22 610 308,00</b> |
| <b>Roz.80101</b>  | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>4 654 410,00</b>    | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 639 410,00</b>  |
| § 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 654 410,00           | 15 000,00        | 0,00             | 4 639 410,00         |
| 00-160/ED -<br>ED   | <i>Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych</i>                     | 4 654 410,00           | 15 000,00        | 0,00             | 4 639 410,00         |



Załącznik nr 8 do uchwały nr .....

Rady Miasta Racibórz

z dnia ..... 2026 r.

## Zmiana planu dochodów i wydatków Funduszu Pomocy

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa   | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia      | Plan po<br>zmianach |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------|------------------|---------------------|
| <b>Dochody</b>                |   | <b>194 066,94</b>      | <b>0,00</b>  | <b>17 310,00</b> | <b>211 376,94</b>   |
| <b>Dział 754</b>              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>68 525,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>17 310,00</b> | <b>85 835,00</b>    |
| <b>Roz.75421</b>              | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                              | <b>68 525,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>17 310,00</b> | <b>85 835,00</b>    |
| 22-020 -<br>ORGAN             | <i>Kryzys uchodźczy - Powiat Raciborski</i>               | <i>68 525,00</i>       | <i>0,00</i>  | <i>17 310,00</i> | <i>85 835,00</i>    |
| <b>Wydatki</b>                |   | <b>194 066,94</b>      | <b>0,00</b>  | <b>17 310,00</b> | <b>211 376,94</b>   |
| <b>Dział 754</b>              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>68 525,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>17 310,00</b> | <b>85 835,00</b>    |
| <b>Roz.75421</b>              | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                              | <b>68 525,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>17 310,00</b> | <b>85 835,00</b>    |
| 22-101/PKT<br>- PKT           | <i>Kryzys uchodźczy</i>                                   | <i>68 525,00</i>       | <i>0,00</i>  | <i>17 310,00</i> | <i>85 835,00</i>    |

## Uzasadnienie

### 1. Zmiany planu dochodów na 2026 r. dokonuje się na:

1) w dziale 600:

- zwiększenie dochodów o kwotę **1 034 919,36 zł** w zadaniu *"Przebudowa i budowa drogi wraz z rondem do terenu inwestycyjnego położonego w Raciborzu przy ul. Cieszyńskiej"* - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

2) w dziale 750:

- zwiększenie dochodów o kwotę **30 000,00 zł** w zadaniu *"Postawmy na klimat"* - darowizna celowa z programu InPost for Cities,

- zwiększenie dochodów o kwotę **16 236,00 zł** w zadaniu *"Różne dochody - PKT"* - środki z tytułu prowadzenia Plaży Miejskiej,

3) w dziale 754:

- zwiększenie dochodów o kwotę **17 310,00 zł** w zadaniu *"Kryzys uchodźczy - Powiat Raciborski"* - środki z Powiatu Raciborskiego,

- zwiększenie dochodów o kwotę **6 512,00 zł** w zadaniu *"Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - SM"* - wypłata odszkodowania z tytułu likwidacji szkody dotyczącej pojazdu Dacia Duster nr rej. SRCCF60,

- zwiększenie dochodów o kwotę **375,00 zł** w zadaniu *"Różne dochody"* - nota księgową dotycząca umundurowania pracownika Straży Miejskiej,

4) w dziale 758:

- zwiększenie dochodów o kwotę **68 031,00 zł** w zadaniu *"Uzupełnienie subwencji ogólnej"* - środki z Ministerstwa Finansów (rezerwa na uzupełnienie dochodów jst),

5) w dziale 801:

- zwiększenie dochodów o kwotę **60 000,00 zł** w zadaniu *"EXPLORIUM - zielona pracownia SP 15"* - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### 2. Zmiany planu wydatków na 2026 r. dokonuje się na:

1) w dziale 010:

- zmniejszenie wydatków o kwotę **55 000,00 zł** w zadaniu *"Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji - środowisko"* - przesunięcie środków,

2) w dziale 600:

- zwiększenie wydatków o kwotę **120 766,22 zł** w zadaniu *"Wiaty przystankowe"* - w związku z rozliczeniem systemu na koniec 2025 r.,

3) w dziale 700:

- zwiększenie wydatków o kwotę **225 000,00 zł** w zadaniu *"Dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy"* - zwiększenie dotacji na realizację zadań bieżących,

- zwiększenie wydatków o kwotę **400 000,00 zł** w zadaniu *"Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy"* - związane z pozyskaniem na rzecz Gminy Racibórz nieruchomości gruntowej, położonej w Raciborzu w rejonie ul. Srebrnej, stanowiącej własność osób fizycznych,

4) w dziale 750:

- zwiększenie wydatków o kwotę **170 000,00 zł** w zadaniu "*Zagospodarowanie dworca PKP*" - dotyczy "Stacji Młodych" - opłaty za media w budynku dworca PKP,
- zwiększenie wydatków o kwotę **40 440,00 zł** w zadaniu "*Zespół Obsługi Placówek Oświatowych*" - zwiększenie wynagrodzeń,
- zwiększenie wydatków o kwotę **2 000,00 zł** w zadaniu "*Postawmy na klimat*" - działania promocyjne w ramach programu InPost for Cities,

5) w dziale 754:

- zwiększenie wydatków o kwotę **6 887,00 zł** w zadaniu "*Straż Miejska*" - związane z zakupem umundurowania oraz otrzymanym odszkodowaniem,
- zwiększenie wydatków o kwotę **17 310,00 zł** w zadaniu "*Kryzys uchodźczy*"- nota księgową nr 4/ZK/2026 z dnia 07.04.2026 r. - środki z Powiatu Raciborskiego,
- zwiększenie wydatków o kwotę **100 000,00 zł** w zadaniu "*Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu*" - środki przeznaczone na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia,

6) w dziale 801:

- zmniejszenie wydatków o kwotę **15 000,00 zł** w zadaniu "*Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych*" - przesunięcie środków,
- zwiększenie wydatków o kwotę **75 000,00 zł** w zadaniu "*EXPLORIUM - zielona pracownia SP 15*" - środki przeznaczone na utworzenie i wyposażenie Zielonej Pracowni,

7) w dziale 851:

- zwiększenie wydatków o kwotę **30 000,00 zł** w zadaniu "*Zwalczanie narkomanii*" - w związku z rozliczeniem systemu na koniec 2025r.,
- zwiększenie wydatków o kwotę **75 000,00 zł** w zadaniu "*Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*" - w związku z rozliczeniem systemu na koniec 2025 r.,
- zwiększenie wydatków o kwotę **413 402,71 zł** w zadaniu "*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*" - w związku z rozliczeniem systemu na koniec 2025r.,
- zmniejszenie wydatków o kwotę **100 000,00 zł** w zadaniu "*Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu*" - przesunięcie środków,

8) w dziale 852:

- zwiększenie wydatków o kwotę **19 000,00 zł** w zadaniu "*Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Placu Wolności*" - wzrost wynagrodzeń,
- zwiększenie wydatków o kwotę **45 600,00 zł** w zadaniu "*Jednorazowe wynagrodzenia i pochodne*" - wzrost wynagrodzeń,
- zwiększenie wydatków o kwotę **139 000,00 zł** w zadaniu "*Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina*" - wzrost wynagrodzeń,

9) w dziale 855:

- zwiększenie wydatków o kwotę **500,00 zł** w zadaniu "*Jednorazowe wynagrodzenia i pochodne*" - wzrost wynagrodzeń,
- zwiększenie wydatków o kwotę **28 200,00 zł** w zadaniu "*Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych*" - wzrost wynagrodzeń,

- zwiększenie wydatków o kwotę **17 000,00 zł** w zadaniu *"Asystent rodziny - gmina"*- wzrost wynagrodzeń,

10) w dziale 900:

- zwiększenie wydatków o kwotę **17 100,00 zł** w zadaniu *"Arboretum Bramy Morawskiej"* - wzrost wynagrodzeń,

- zwiększenie wydatków o kwotę **28 000,00 zł** w zadaniu *"Postawmy na klimat"* odbrukowanie pasa zieleni przy ul. Opawskiej - w ramach programu InPost for Cities,

- zwiększenie wydatków o kwotę **200 000,00 zł** w zadaniu *"Zagospodarowanie terenów miejskich"* - środki przeznaczone na odbrukowanie pasa zieleni przy ul. Długiej, przy Pomniku Matki Polki, ul. Batorego oraz na wybrukowanie ścieżek na Skwerze ks. Carla Ulitzki,

- zwiększenie wydatków o kwotę **55 000,00 zł** w zadaniu *"Założenie mikrolasu metodą Miyawaki"* - wykonanie mikrolasu na fragmencie skarpy przy ul. Chłopskiej,

11) w dziale 921:

- zwiększenie wydatków o kwotę **57 855,00 zł** w zadaniu *"Raciborskie Centrum Kultury"* - zwiększenie dotacji na realizację zadań bieżących,

- zwiększenie wydatków o kwotę **103 900,00 zł** w zadaniu *"Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna"* - zwiększenie dotacji na realizację zadań bieżących,

12) w dziale 926:

- zwiększenie wydatków o kwotę **98 270,00 zł** w zadaniu *"Ośrodek Sportu i Rekreacji"* - zwiększenie dotacji na realizację zadań bieżących.

W przypadku, gdy po złożeniu projektu uchwały w budżecie Miasta wprowadzone zostaną zmiany zarządzeniem Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia to przed terminem sesji Rady Miasta przedłożony zostanie nowy projekt uchwały (tekst jednolity), zaktualizowany w zakresie stanów budżetu oraz ewentualnie w zakresie zmiany załączników dotyczących planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta.

3. Plan dochodów i wydatków po zmianach, przedstawia się następująco:

1) Dochody ogółem 445 794 290,65 zł, w tym:

a) dochody bieżące 370 277 172,62 zł,

b) dochody majątkowe 75 517 118,03 zł.

2) Wydatki ogółem 459 744 906,30 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 363 915 593,20 zł,

b) wydatki majątkowe 95 829 313,10 zł.

4. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 13 950 615,65 zł.