

**Autopoprawka Prezydenta Miasta Racibórz
do projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021r.**

Zmienia się uchwałę budżetową na 2021r. w ten sposób, że:

1. Zmienia się plan dochodów na 2021r. (zmniejszenie o kwotę 1.542.324,68zł.) – zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki.
2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2021r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki.
3. Zmienia się plan wydatków na 2021r. (zmniejszenie o kwotę 4.749.226,50zł.) – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej autopoprawki.
4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2021r. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej autopoprawki.
5. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 21.197.023,04zł. Źródłem pokrycia deficytu są:
1) pożyczki w wysokości 2.127.531,00zł. (w tym zobowiązanie zaciągnięte w 2020r. w kwocie 477.531,00zł.),
2) 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 w wysokości 5.098.106,04zł.,
3) wolne środki w wysokości 13.971.386,00zł.,
6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 26.423.799,04zł., w tym:
1) wolne środki w wysokości 19.198.162,00zł.,
2) 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 w wysokości 5.098.106,04zł.,
3) pożyczki w wysokości 2.127.531,00zł. (w tym zobowiązanie zaciągnięte w 2020r. w kwocie 477.531,00zł.).
7. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2021r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej autopoprawki.
8. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021r. – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej autopoprawki.

9. Zmienia się plan wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021r. – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej autopoprawki.

UZASADNIENIE

1. Zmiany planu dochodów na 2021r. dotyczą:

- 1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:
 - a) w dziale 756 – umową otrzymania pomocy finansowej przez Gminę Lyski w formie dotacji celowej do zadania „Remont drogi wewnętrznej łączącej ulice Odrodzenia i Gliwicką w Raciborzu”;
 - b) w dziale 700 - wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu zadania „Sprzedaż nieruchomości gminnych”,
 - c) w dziale 756:
 - przewidywanym wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu zadania „Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne”,
 - przewidywanym wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu zadania „Podatek od czynności cywilno-prawnych – osoby fizyczne”,
 - przewidywanym wyższym od zaplanowanego wpływem dochodu z tytułu zadania „Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych”;
 - d) w dziale 758 - odsetkami od lokaty na rachunku bankowym środków z tytułu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - e) w dziale 801 – wpływem dofinansowania ze środków unijnych do zadania realizowanego w latach poprzednich „ Autyzm – wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim”;
 - f) w dziale 851 – wpływem dochodów z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na organizację szczepień;
 - g) w dziale 852 - wpływem środków z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 - h) w dziale 900:
 - wpływem środków z tytułu kar umownych oraz odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczyciela z tytułu szkód,
 - wpływem środków z tytułu korzystania ze środowiska.
- 2) Zmniejszenia dokonuje się w związku z:
 - a) w dziale 758 – zmianą harmonogramu dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do zadania inwestycyjnego „Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej”.

2. Zmiany planu wydatków na 2021r. dokonuje się:

- 1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
 - a) w dziale 600 - usunięcie kolizji linii SN z projektowaną drogą ul. Grecką,
 - b) w dziale 750 – koszty usług pocztowych w ramach zadania „Urząd Miasta”;
 - c) w dziale 801:
 - zakup energii w szkołach podstawowych,
 - zakup energii w przedszkolach,
 - wynagrodzenia w przedszkolach,
 - zmiany organizacyjne i awanse w jednostkach oświatowych,
 - d) w dziale 851- organizację punktu informacyjnego i dowozu osób niepełnosprawnych do punktu szczepień – środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19;

- e) w dziale 852 – udzielenie pomocy dla Powiatu na zakup środków ochrony osobistej i wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej przy Pl. Jagiełły”;
- f) w dziale 854 – wynagrodzenia w ramach realizacji zadania „Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością”;
- g) w dziale 855 – wynagrodzenia w żłobku;
- h) w dziale 900:
 - opłaty za usługi wodne,
 - roboty dodatkowe w ramach zadania „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz – etap II” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - realizację programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych,
 - zakup energii w ramach zadania „Oświetlenie ulic”,
- i) w dziale 921:
 - dotację podmiotową dla Muzeum na realizację projektu „SOWA” ,
 - pokrycie kosztów organizacji Dni Raciborza oraz zakup materiałów promocyjnych w ramach zadania „Pozostała działalność kultura”;
- j) w dziale 926 - dotację przedmiotową dla OSiR na pokrycie kosztów zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach programu „Lato w mieście 2021”.

2) Zmniejszenia dokonuje się w związku z:

- a) w dziale 600:
 - przeniesieniem niewykorzystanych środków z zadania „Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej)” do zadania „Droga tymczasowa – ul. Chorwacka - bis” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - zmianą harmonogramu realizacji zadania „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Ogrodowej, J. Słowackiego, K. Miarki w Raciborzu” w latach – zadanie wprowadzone do planu przedsięwzięć wieloletnich,
- b) w dziale 757 – przewidywanymi niższymi od zaplanowanych kosztów obsługi długu,
- c) w dziale 801 – zmianą harmonogramu realizacji zadania „Budowa muru oporowego w Szkole Podstawowej Nr 3” w latach – zadanie wprowadzone do planu przedsięwzięć wieloletnich,
- d) w dziale 854:
 - przeniesieniem niewykorzystanych środków z zadania” Obóz w Pleśnej” na wydatki w jednostkach oświatowych,
 - przeniesienia środków z zadania „Wypoczynek dzieci i młodzieży – lato i zima w mieście”,
- e) w dziale 855 – zmianą harmonogramu realizacji zadania „Budowa Żłobka w Raciborzu” w latach – koszty odbioru - zadanie wprowadzone do planu przedsięwzięć wieloletnich,
- f) w dziale 900:
 - przeniesienia środków z zadania „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz” na zadanie „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz etap II inwestycji” – zadania są ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- nieskutecznym postępowaniem przetargowym na realizację zadania „Mur oporowy przy Pl. Targowym – dokumentacja projektowa”;
- g) w dziale 921:
- brakiem realizacji zadania „Zawody pożarnicze” w związku z obostrzeniami przeciwdziałania pandemii,
 - brakiem realizacji zadania „FRU festiwal” w związku z obostrzeniami przeciwdziałania pandemii;
- h) w dziale 926 – zmianą harmonogramu realizacji zadania „Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej” w latach – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich.
3. Zmiany planu przychodów na 2021r. dotyczą:
- 1) zmniejszenia kwoty wolnych środków,
 - 2) zmniejszenia kwoty 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.
4. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2021r. dokonuje się w związku z:
- 1) dotacją przedmiotową dla OSiR na pokrycie kosztów zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach programu „Lato w mieście 2021”,
 - 2) zmianą kalkulacji dotacji przedmiotowej „Wynajem lodowiska sezonowego”.
5. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021r. dokonuje się w związku
- 1) udzieleniem pomocy dla Powiatu na zakup środków ochrony osobistej i wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej przy Pl. Jagiełły”;
 - 2) realizacją programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych,
 - 3) dotacją podmiotową dla Muzeum na realizację projektu „SOWA” ,
 - 4) dotacją przedmiotową dla OSiR na pokrycie kosztów zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach programu „Lato w mieście 2021”.
6. Zmiany planu wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021r. dokonuje się w związku ze zmianami po stronie wydatków.

Zmiana planu dochodów na 2021r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 102 232,00	0,00	987 090,00	103 089 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				102 102 232,00	0,00	987 090,00	103 089 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 006 039,00	0,00	188 090,00	3 194 129,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 637 112,00	0,00	260 000,00	38 897 112,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 745 270,00	0,00	539 000,00	2 284 270,00
758			Różne rozliczenia	40 553 651,00	0,00	43,82	40 553 694,82
			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
				40 553 651,00	0,00	43,82	40 553 694,82
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	0,00	43,82	55 043,82
801			Oświata i wychowanie	9 818 920,00	0,00	46 411,00	9 865 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 974 379,00	0,00	46 411,00	4 020 790,00
				9 818 920,00	0,00	46 411,00	9 865 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 974 379,00	0,00	46 411,00	4 020 790,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 171,00	0,00	46 411,00	118 582,00

851			Ochrona zdrowia	49 700,60	0,00	3 310,50	53 011,10
			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
				49 700,60	0,00	3 310,50	53 011,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	49 700,60	0,00	3 310,50	53 011,10
855			Rodzina	688 000,00	0,00	116 494,00	804 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				688 000,00	0,00	116 494,00	804 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	116 494,00	116 494,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 803 922,00	0,00	137 110,00	14 941 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 803 922,00	0,00	137 110,00	14 941 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	700 000,00	0,00	100 000,00	800 000,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	354,00	354,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 529,00	0,00	35 747,00	46 276,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 618,00	0,00	1 009,00	3 627,00
			bieżące razem:	177 526 626,60	0,00	1 290 459,32	178 817 085,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 273 602,00	0,00	46 411,00	5 320 013,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 296 556,00	0,00	75 000,00	2 371 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 296 556,00	0,00	75 000,00	2 371 556,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	494 038,00	0,00	75 000,00	569 038,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 313 279,00	0,00	1 092 216,00	16 405 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	692 871,00	0,00	0,00	692 871,00
				15 313 279,00	0,00	1 092 216,00	16 405 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	692 871,00	0,00	0,00	692 871,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 080 000,00	0,00	1 092 216,00	11 172 216,00
758			Różne rozliczenia	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				29 934 907,00	-4 000 000,00	1 167 216,00	27 102 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 388 542,00	0,00	0,00	5 388 542,00
Ogółem:				207 461 533,60	-4 000 000,00	2 457 675,32	205 919 208,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 662 144,00	0,00	46 411,00	10 708 555,00

(* kol 2 do wykorzystania

Zmiana planu dochodów na 2021r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-10-27.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	-1 542 324,68
600 Transport i łączność	75 000,00
dochód majątkowy w tym:	75 000,00
21-023 Remont drogi wewnętrznej łączącej ulice Odrodzenia i Gliwicką w Raciborzu	75 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 092 216,00
dochód majątkowy w tym:	1 092 216,00
00-010 Sprzedaż nieruchomości gminnych	1 092 216,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	987 090,00
dochód bieżący w tym:	987 090,00
00-025 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	260 000,00
00-030 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	539 000,00
00-037 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	188 090,00
758 Różne rozliczenia	-3 999 956,18
dochód bieżący w tym:	43,82

21-006 Odsetki na lokacie- RFIL	43,82
dochód majątkowy w tym:	-4 000 000,00
20-024 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	-4 000 000,00
801 Oświata i wychowanie	46 411,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	46 411,00
18-030 Autyzm-wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim	46 411,00
851 Ochrona zdrowia	3 310,50
dochód bieżący w tym:	3 310,50
21-009 Organizacja szczepień przeciw COVID-19	3 310,50
855 Rodzina	116 494,00
dochód bieżący w tym:	116 494,00
00-053 Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	116 494,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 110,00
dochód bieżący w tym:	137 110,00
00-068 Wpływy za korzystanie ze środowiska	100 000,00
21-014 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń, kary - KM	37 110,00

Razem	-1 542 324,68
--------------	----------------------

Zmiana planu wydatków na 2021r.

do Autopoprawki do Uchwały Nr XXXVI.../2021 Rady Miasta Racibórz
z dnia 27 października 2021r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 257 342,27	7 649 482,00	7 634 462,00	0,00	7 634 462,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 607 880,27	10 607 880,27	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-828 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-828 713,00	-828 713,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 648 629,27	7 649 482,00	7 634 462,00	0,00	7 634 462,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999 167,27	9 999 167,27	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 372 212,50	3 381 423,00	3 381 423,00	0,00	3 381 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990 789,50	7 990 789,50	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-828 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-828 713,00	-828 713,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 743 499,50	3 381 423,00	3 381 423,00	0,00	3 381 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362 078,50	7 362 078,50	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	917 558,00	112 039,00	112 039,00	0,00	112 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 519,00	805 519,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	937 558,00	112 039,00	112 039,00	0,00	112 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 519,00	825 519,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 453 197,00	22 487 361,00	21 623 271,00	14 910 579,00	6 712 692,00	140 000,00	375 000,00	349 090,00	0,00	0,00	965 836,00	965 836,00	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	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	
				po zmianach	23 483 197,00	22 517 361,00	21 653 271,00	14 910 579,00	6 742 692,00	140 000,00	375 000,00	349 090,00	0,00	0,00	0,00	965 836,00	965 836,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (niast i niast na prawach powiatu)	przed zmianą	19 427 168,00	18 474 332,00	18 419 332,00	13 607 926,00	4 841 406,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	952 836,00	952 836,00	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	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	
				po zmianach	19 457 168,00	18 504 332,00	18 449 332,00	13 607 926,00	4 841 406,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 836,00	952 836,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 204 892,00	3 204 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	1 939 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-344 892,00	-344 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 939 892,00	1 939 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-344 892,00	-344 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344 892,00	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		
				po zmianach	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	75 398 812,00	72 442 186,00	62 637 689,00	52 128 648,00	10 508 841,00	4 834 681,00	414 333,00	4 555 483,00	0,00	0,00	2 956 626,00	2 956 626,00	365 787,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 500,00	-178 500,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 598 000,00	1 598 000,00	1 598 000,00	1 135 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	76 818 312,00	74 040 186,00	64 235 689,00	53 263 648,00	10 971 841,00	4 834 681,00	414 333,00	4 555 483,00	0,00	0,00	0,00	2 778 126,00	2 778 126,00	365 787,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 280 618,00	39 937 876,00	35 097 237,00	30 987 542,00	4 109 695,00	2 056 000,00	139 085,00	2 645 554,00	0,00	0,00	1 342 742,00	1 342 742,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 500,00	-178 500,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	41 208 118,00	40 043 876,00	35 203 237,00	30 987 542,00	4 215 695,00	2 056 000,00	139 085,00	2 645 554,00	0,00	0,00	0,00	1 164 242,00	1 164 242,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	23 722 895,00	22 155 318,00	18 909 774,00	15 116 690,00	3 792 884,00	1 636 681,00	110 301,00	1 498 562,00	0,00	0,00	1 567 477,00	1 567 477,00	365 787,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	931 000,00	931 000,00	931 000,00	574 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 653 795,00	23 086 318,00	19 840 774,00	15 690 690,00	4 149 884,00	1 636 681,00	110 301,00	1 498 562,00	0,00	0,00	0,00	1 567 477,00	1 567 477,00	365 787,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 244 886,00	1 198 279,00	672 912,00	22 364,00	650 548,00	10 000,00	104 000,00	411 367,00	0,00	0,00	46 407,00	46 407,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	561 000,00	561 000,00	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 805 886,00	1 759 279,00	1 233 912,00	583 364,00	650 548,00	10 000,00	104 000,00	411 367,00	0,00	0,00	0,00	46 407,00	46 407,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 060 288,92	3 060 288,92	1 847 432,55	150 202,55	1 697 230,00	1 194 306,32	18 550,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 310,50	3 310,50	810,50	498,50	312,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 063 599,42	3 063 599,42	1 848 243,05	150 701,05	1 697 542,00	1 194 306,32	21 050,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 555 700,60	1 555 700,60	1 348 350,55	3 422,55	1 344 928,00	190 000,00	17 350,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 310,50	3 310,50	810,50	498,50	312,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 559 011,10	1 559 011,10	1 349 161,05	3 921,05	1 345 240,00	190 000,00	19 850,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	17 316 608,00	16 620 410,00	8 828 599,00	3 671 009,00	5 157 590,00	950 000,00	5 788 958,00	1 052 852,00	0,00	0,00	0,00	696 198,00	696 198,00	105 641,00	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	16 494,00	16 494,00	0,00	0,00	0,00	18 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 333 102,00	16 636 904,00	8 828 599,00	3 671 009,00	5 157 590,00	968 484,00	5 788 958,00	1 052 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 198,00	696 198,00	105 641,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 571 884,00	2 075 686,00	48 670,00	43 670,00	5 000,00	850 000,00	50 000,00	1 027 016,00	0,00	0,00	0,00	496 198,00	496 198,00	105 641,00	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	16 494,00	16 494,00	0,00	0,00	0,00	18 484,00	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	2 588 378,00	2 092 180,00	48 670,00	43 670,00	5 000,00	968 484,00	50 000,00	1 027 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 198,00	496 198,00	105 641,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 232 354,00	2 232 354,00	1 908 742,00	1 375 084,00	533 658,00	60 000,00	263 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-413 635,00	-413 635,00	-407 635,00	-1 888 000,00	-221 635,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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
				po zmianach	1 836 719,00	1 836 719,00	1 519 107,00	1 207 084,00	312 023,00	60 000,00	257 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	129 646,00	15 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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
				po zmianach	163 000,00	163 000,00	163 000,00	147 646,00	15 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	696 714,00	696 714,00	620 714,00	188 920,00	431 794,00	60 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-413 635,00	-413 635,00	-407 635,00	-1 888 000,00	-221 635,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	283 079,00	283 079,00	213 079,00	2 920,00	210 159,00	60 000,00	10 000,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 620 134,00	4 357 909,00	3 415 409,00	1 464 995,00	1 950 414,00	934 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	5 262 225,00	5 262 225,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-588 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-588 151,00	-588 151,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 135 983,00	4 441 909,00	3 499 409,00	1 548 995,00	1 950 414,00	934 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 074,00	4 694 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	7 575 960,00	2 313 735,00	1 474 235,00	1 103 821,00	370 414,00	834 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 262 225,00	5 262 225,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-588 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-588 151,00	-588 151,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 091 809,00	2 397 735,00	1 558 235,00	1 187 821,00	370 414,00	834 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 074,00	4 694 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	35 912 462,27	25 323 864,27	25 246 999,86	1 391 652,66	23 855 347,20	30 000,00	2 900,00	44 064,41	0,00	0,00	10 588 798,00	10 588 798,00	5 620 677,28	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 000,00	-158 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	375 110,00	137 110,00	137 110,00	0,00	137 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 129 572,27	25 460 774,27	25 384 109,86	1 391 652,66	23 992 457,20	30 000,00	2 900,00	44 064,41	0,00	0,00	0,00	10 668 798,00	10 668 798,00	5 482 677,28	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 128 340,00	1 791 756,00	1 791 756,00	0,00	1 791 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 584,00	336 584,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 228 340,00	1 891 756,00	1 891 756,00	0,00	1 891 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 584,00	336 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	16 965 925,27	12 694 533,27	12 835 488,86	571 572,86	12 063 898,20	15 000,00	0,00	44 064,41	0,00	0,00	4 271 392,00	4 271 392,00	3 384 118,28	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 000,00	-138 000,00	-138 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 965 925,27	12 694 533,27	12 835 488,86	571 572,86	12 063 898,20	15 000,00	0,00	44 064,41	0,00	0,00	0,00	4 271 392,00	4 271 392,00	3 246 118,28	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	2 333 275,00	75 254,00	75 254,00	16 500,00	58 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 021,00	2 258 021,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 433 275,00	75 254,00	75 254,00	16 500,00	58 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 021,00	2 358 021,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 121 071,00	1 892 146,00	1 892 146,00	0,00	1 892 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 925,00	228 925,00	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	37 110,00	37 110,00	37 110,00	0,00	37 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 158 181,00	1 929 256,00	1 929 256,00	0,00	1 929 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 925,00	228 925,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 768 000,00	1 394 303,00	1 379 303,00	30 547,00	1 348 756,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 697,00	3 373 697,00	2 236 559,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	
				po zmianach	4 748 000,00	1 394 303,00	1 379 303,00	30 547,00	1 348 756,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 697,00	3 353 697,00	2 236 559,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 465 042,00	7 071 081,48	606 139,48	33 000,00	573 139,48	6 458 942,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 393 960,52	1 393 960,52	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 110,00	88 110,00	5 000,00	0,00	5 000,00	83 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 548 152,00	7 154 191,48	606 139,48	33 000,00	573 139,48	6 543 052,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 393 960,52	1 393 960,52	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	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
				zwiększenie	83 110,00	83 110,00	0,00	0,00	0,00	83 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 715 110,00	1 715 110,00	0,00	0,00	0,00	1 715 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	przed zmianą	1 356 800,00	554 800,00	395 800,00	33 000,00	362 800,00	154 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 356 800,00	554 800,00	395 800,00	33 000,00	362 800,00	154 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	14 355 258,00	5 855 780,00	368 181,00	82 332,00	285 849,00	5 239 036,00	185 800,00	62 763,00	0,00	0,00	8 499 478,00	8 499 478,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 700 000,00	-4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 669 898,00	5 870 420,00	368 181,00	82 332,00	285 849,00	5 253 676,00	185 800,00	62 763,00	0,00	0,00	3 799 478,00	3 799 478,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	11 658 197,00	4 150 097,00	135 398,00	73 132,00	62 266,00	3 951 936,00	0,00	62 763,00	0,00	0,00	7 508 100,00	7 508 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 700 000,00	-4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 972 837,00	4 164 737,00	135 398,00	73 132,00	62 266,00	3 966 576,00	0,00	62 763,00	0,00	0,00	2 808 100,00	2 808 100,00	0,00	0,00	0,00
	92801		Obiekty sportowe	przed zmianą	231 865 458,46	176 689 287,67	138 969 068,89	77 321 399,21	61 647 659,68	21 296 965,32	7 152 274,05	6 066 097,41	1 266 000,00	1 939 892,00	55 176 170,79	50 491 170,79	9 448 302,30	0,00	4 685 000,00
				zmniejszenie	-6 996 891,00	-763 527,00	-412 635,00	-186 000,00	-226 635,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	-344 892,00	-6 233 364,00	-6 233 364,00	-138 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 247 664,50	1 989 664,50	1 872 920,50	1 237 498,50	635 422,00	114 244,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	227 116 231,96	177 915 425,17	140 429 344,39	78 372 897,71	62 056 446,68	21 411 209,32	7 148 774,05	6 066 097,41	1 265 000,00	1 595 000,00	49 200 806,79	44 515 806,79	9 310 302,30	0,00	4 685 000,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	231 865 458,46	176 689 287,67	138 969 068,89	77 321 399,21	61 647 659,68	21 296 965,32	7 152 274,05	6 066 097,41	1 266 000,00	1 939 892,00	55 176 170,79	50 491 170,79	9 448 302,30	0,00	4 685 000,00
				zmniejszenie	-6 996 891,00	-763 527,00	-412 635,00	-186 000,00	-226 635,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	-344 892,00	-6 233 364,00	-6 233 364,00	-138 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 247 664,50	1 989 664,50	1 872 920,50	1 237 498,50	635 422,00	114 244,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	227 116 231,96	177 915 425,17	140 429 344,39	78 372 897,71	62 056 446,68	21 411 209,32	7 148 774,05	6 066 097,41	1 265 000,00	1 595 000,00	49 200 806,79	44 515 806,79	9 310 302,30	0,00	4 685 000,00

Zmiana planu wydatków na 2021r. w podziale na zadania

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-10-27.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	-4 749 226,50
600 Transport i łączność	-608 713,00
60016 Drogi publiczne gminne	-628 713,00
18-004/IU Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej)	-20 000,00
21-103/DM Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Ogrodowej, J. Słowackiego, K. Miarki w Raciborzu	-608 713,00
60017 Drogi wewnętrzne	20 000,00
21-006/DM Droga tymczasowa - ul. Chorwacka "bis"	20 000,00
750 Administracja publiczna	30 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
00-022/OR Urząd Miasta	30 000,00
757 Obsługa długu publicznego	-344 892,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-344 892,00
00-032/FN Obsługa długu publicznego	-344 892,00
801 Oświata i wychowanie	1 419 500,00

80101 Szkoły podstawowe	-72 500,00
00-038/ED Szkoły podstawowe	106 000,00
21-084/IU Budowa muru oporowego w Szkole Podstawowej Nr 3	-178 500,00
80104 Przedszkola	931 000,00
00-041/ED Przedszkola	931 000,00
80195 Pozostała działalność	561 000,00
00-140/EKS Zmiany organizacyjne	561 000,00
851 Ochrona zdrowia	3 310,50
85195 Pozostała działalność	3 310,50
21-070/ZK Organizacja szczepień przeciw COVID-19	3 310,50
852 Pomoc społeczna	16 494,00
85295 Pozostała działalność	16 494,00
00-132/SP Pomoc dla Powiatu - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły	16 494,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-395 635,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 000,00
00-077/ED Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	18 000,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-413 635,00

00-078/ED Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	-14 640,00
00-079/PKT Obóz w Pleśnej	-398 995,00
855 Rodzina	-484 151,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-484 151,00
00-074/ED Żłobek	84 000,00
21-013/IU Budowa Żłobka w Raciborzu	-568 151,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 110,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
00-237/KM Opłaty za usługi wodne	100 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
17-103/IU Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz	-138 000,00
20-039/IU Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji	138 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
18-021/OŚ Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych	100 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 110,00
00-096/KM Oświetlenie ulic	37 110,00
90095 Pozostała działalność	-20 000,00

21-091/KM Mur oporowy przy Placu Targowym - dokumentacja projektowa	-20 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 110,00
92118 Muzea	83 110,00
00-253/PKT Muzeum - projekt SOWA	83 110,00
92195 Pozostała działalność	0,00
00-110/PKT Pozostała działalność - kultura	115 000,00
00-248/PKT FRU festiwal	-90 000,00
21-061/PKT Zawody pożarnicze	-25 000,00
926 Kultura fizyczna	-4 685 360,00
92601 Obiekty sportowe	-4 685 360,00
00-112/PKT Ośrodek Sportu i Rekreacji	14 640,00
21-085/PKT Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	-4 700 000,00

Razem	-4 749 226,50
--------------	----------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 423 799,04
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 098 106,04
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	19 198 162,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 127 531,00
Rozchody ogółem:			5 226 776,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 226 776,00

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2021r.

Nazwa zakładu budżetowego	Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody			Razem	Koszty		Fundusz obrotowy na koniec roku	Wpłata do budżetu
			w tym:				w tym:			
			Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe koszty		
Miejski Zarząd Budynków	29 266 528	1 108 875	18 970 000	1 427 000	7 760 653	29 266 528	6 361 000	21 845 528	1 060 000	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 182 374	24 835	5 628 200	3 966 576	1 562 763	11 182 374	4 536 835	6 445 539	200 000	0

Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Nazwa zakładu budżetowego	zadanie	ilość	jednostka miary	jednost. dotacja (zł.)	kwota dotacji
Miejski Zarząd Budynków	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	54 000	powierzchnia (m2)	17,59	950 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz	25	lokal (szt)	16 000,00	400 000
Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	334	doba (szt)	59,88	20 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	1	ilość (szt)	20 000,00	20 000

Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	8	ilość (szt)	2 500,00	20 000
Miejski Zarząd Budynków	Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Dąbrowskiego	750	powierzchnia (m2)	0,00	0
Miejski Zarząd Budynków	Usunięcie awarii na wewnętrznej sieci wodociągowej w budynku przy ul. Opawskiej 81	1	ilość (szt)	17 000,00	17 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	49 200	mieszkaniec miasta	63,56	3 127 176
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	2 681	zajęcia	186,10	498 900
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Remont dachu kręgielni	450	powierzchnia (m2)	44,44	20 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wynajem lodowiska sezonowego	1	ilość (szt)	300 000,00	300 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	IL - Zawody w formule Cross Games - edycja 2021r.	1	projekt	10 500,00	10 500
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Od malucha do seniora	1	projekt	10 000,00	10 000

Dotacje celowe majątkowe i bieżące

1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu (MZB) – 4.768.928zł.
2. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V (MZB) – 737.725zł.

3. Uzbrojenie budynku przy ul. Włoskiej 5,7 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową (MZB) – 170.000zł.
4. Remonty i modernizacje lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz (MZB) – 600.000zł.
5. Zmiana systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych (MZB) – 1.000.000zł.
6. Zakup i zabudowa pomieszczeń gospodarczych dla budynków zlokalizowanych przy ul. Nowy Zamek, Litewskiej i Włoskiej (MZB) – 50.000zł.
7. Przebudowa podwórza zlokalizowanego pomiędzy ul. Różaną, Solną i Browarną (MZB) – 150.000zł.
8. Droga wewnętrzna - dojazd od ul. Głowackiego do garaży, śmietników oraz DPS (MZB) – 90.000zł.
9. Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej (OSiR) – 200.000zł.
10. Modernizacja domków kempingowych w Oborze (OSiR) – 100.000zł.
11. Kompleksowa modernizacja i doposażenie krytej pływalni H2Ostróg w Raciborzu wraz z wykonaniem dokumentacji (OSiR) – 1.100.000zł.
12. Modernizacja układu pompowego instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Opawskiej 81 (MZB) – 44.000zł.
13. Transgraniczny Turniej Gier Barowych (OSiR) – 62.763zł.
14. Przebudowa podwórza od nieruchomości Londzina 8 do nieruchomości Stalmacha 8 i wjazdu na podwórze od ul. Stalmacha (MZB) – 150.000zł.
15. Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej (OSiR) – 100.000zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021r.

dz	rozd	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
Suma całkowita			214 244	114 244	14 640	16 494	0	83 110	100 000	0	0	100 000	0
852 Pomoc społeczna - Suma			16 494	16 494	0	16 494	0	0	0	0	0	0	0
852		85295 Pozostała działalność	16 494	16 494		16 494			0				
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma			100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0
900		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	0					100 000			100 000	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			83 110	83 110	0	0	0	83 110	0	0	0	0	0
921		92118 Muzea	83 110	83 110				83 110	0				
926 Kultura fizyczna - Suma			14 640	14 640	14 640	0	0	0	0	0	0	0	0
926		92601 Obiekty sportowe	14 640	14 640	14 640				0				

Plan wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021r.

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-10-27.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
600 Transport i łączność	2 403 469,33
60016 Drogi publiczne gminne	2 288 909,00
18-004/IU Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej)	402 038,00
18-006/IU Przebudowa ul.Bojanowskiej	573 615,00
21-001/IU Przebudowa ul.Sempołowskiej	279 784,00
21-004/IU Przebudowa ul.Bema	431 247,00
21-005/IU Przebudowa ul.Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny	602 225,00
60095 Pozostała działalność	114 560,33
21-109/IU Ścieżka rowerowa - kontynuacja do ul. Łokietka w Raciborzu - Markowicach	114 560,33
700 Gospodarka mieszkaniowa	391 356,67
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	391 356,67
19-057/LOK Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu wraz z przebudową	391 356,67
801 Oświata i wychowanie	83 000,00
80101 Szkoły podstawowe	83 000,00
21-107/IU Budowa bieżni w Szkole Podstawowej Nr 15	83 000,00
750 Administracja publiczna	299 795,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	299 795,00
20-064/IU Budowa windy zewnętrznej w Urzędzie Miasta Racibórz	299 795,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 036 025,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	290 407,00
20-039/IU Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji	290 407,00

90095 Pozostała działalność	745 618,00
20-022/IU Razem zmieńmy Park im. Miasta Roth	361 585,00
20-024/IU Osiedlowy plac zabaw	109 558,00
19-061/IU Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry	274 475,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 077,00
92195 Pozostała działalność	745 077,00
21-105/ED Utworzenie centrum edukacyjnego i organizacja wystawy "Sowa" - adaptacja części budynku	745 077,00

Razem	4 958 723,00
--------------	---------------------