

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2022r., poz. 559 z późn.zm.), w związku z art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2022r., poz. 1634 z późn.zm.)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2022r. (zwiększenie o kwotę 9.312,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2022r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków na 2022r. (zwiększenie o kwotę 2.115.050,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 47.314.821,72zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) pożyczki w wysokości 2.150.000,00zł.,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 11.422.202,41zł.,
- 3) wolne środki w wysokości 33.742.619,31zł.”.

6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 50.791.088,72zł., w tym:

- 1) wolne środki w wysokości 37.218.886,31zł.,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 11.422.202,41zł.,
- 3) pożyczki w wysokości 2.150.000,00zł.”.

7. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Zmienia się nazwę zadania nr 22-034/PKT w ten sposób, że otrzymuje brzmienie „Prace projektowe i zakupy inwestycyjne w Domu Kultury Strzecha”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 - Zmiana planu dochodów na 2022 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 193 034,00	0,00	0,00	2 193 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

majątkowe razem:				2 738 482,00	0,00	0,00	2 738 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 495 868,49	0,00	9 312,00	17 505 180,49

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 334,00	0,00	0,00	32 334,00
				17 495 868,49	0,00	9 312,00	17 505 180,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 334,00	0,00	0,00	32 334,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 007,00	0,00	9 312,00	39 319,00
bieżące razem:				195 390 717,83	0,00	9 312,00	195 400 029,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 718 218,71	0,00	0,00	4 718 218,71

majątkowe							
majątkowe razem:				32 388 275,68	0,00	0,00	32 388 275,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 852 171,68	0,00	0,00	10 852 171,68

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				36 930 144,33	0,00	0,00	36 930 144,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				269 795 653,84	0,00	9 312,00	269 804 965,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 570 390,39	0,00	0,00	15 570 390,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 - Zmiana planu dochodów na 2022 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł

Za okres: od 01.01.2022 do 28.09.2022.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	9 312,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 312,00
dochód bieżący, w tym:	9 312,00
21-002 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - PKT	9 312,00
Porozumienia z JST	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
dochód majątkowy, w tym:	0,00
00-062 Prowadzenie WTZ	-100 000,00
22-038 Odjazdowy dojazd do WTZ	100 000,00
Razem	9 312,00

Załącznik Nr 3 - Zmiana planu wydatków na 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	155 000,00	155 000,00	82 500,00	0,00	82 500,00	72 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	155 000,00	155 000,00	82 500,00	0,00	82 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	4 931 516,00	2 193 034,00	2 020 707,00	1 728 512,00	292 195,00	127 000,00	45 327,00	0,00	0,00	0,00	2 738 482,00	2 738 482,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 931 516,00	2 193 034,00	2 020 707,00	1 728 512,00	292 195,00	127 000,00	45 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 482,00	2 738 482,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 246 476,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 476,00	1 101 476,00	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	775 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 021 476,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 476,00	1 101 476,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	1 201 476,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 476,00	1 101 476,00	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	775 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 976 476,00	875 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 476,00	1 101 476,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	23 945 042,70	8 754 383,00	8 739 383,00	0,00	8 739 383,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190 659,70	15 190 659,70	74 250,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 321 000,00	-1 321 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 041 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 665 042,70	9 474 383,00	9 459 383,00	0,00	9 459 383,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190 659,70	15 190 659,70	74 250,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 696 500,00	4 696 500,00	4 681 500,00	0,00	4 681 500,00	15 000,00	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	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 416 500,00	5 416 500,00	5 401 500,00	0,00	5 401 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 731 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 182,00	1 731 182,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-861 000,00	-861 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	870 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 182,00	870 182,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 450 335,00	3 437 883,00	3 437 883,00	0,00	3 437 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 012 452,00	9 012 452,00	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	1 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 771 335,00	3 437 883,00	3 437 883,00	0,00	3 437 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333 452,00	10 333 452,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 412 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 400,00	1 412 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 000,00	-460 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	952 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 400,00	952 400,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	31 995 012,68	30 850 564,00	24 712 316,00	17 072 934,00	7 639 382,00	160 000,00	5 022 248,00	956 000,00	0,00	0,00	1 144 448,68	1 144 448,68	459 598,68	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	32 005 012,68	30 840 564,00	24 702 316,00	17 072 934,00	7 629 382,00	160 000,00	5 022 248,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	1 164 448,68	1 164 448,68	459 598,68	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 219 614,68	22 166 016,00	21 151 768,00	15 628 103,00	5 523 665,00	0,00	58 248,00	956 000,00	0,00	0,00	1 053 598,68	1 053 598,68	459 598,68	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	23 219 614,68	22 146 016,00	21 131 768,00	15 628 103,00	5 503 665,00	0,00	58 248,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	1 073 598,68	1 073 598,68	459 598,68	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 201 500,00	1 111 050,00	951 050,00	41 453,00	909 597,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 450,00	90 450,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 211 500,00	1 121 050,00	961 050,00	41 453,00	919 597,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 450,00	90 450,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	89 256 803,20	80 923 576,20	72 168 331,20	58 217 055,00	13 951 276,20	4 754 189,00	378 436,00	3 622 620,00	0,00	0,00	8 333 227,00	8 333 227,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-135 065,00	-135 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 065,00	135 065,00	10 065,00	10 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 256 803,20	80 923 576,20	72 178 396,20	58 227 120,00	13 951 276,20	4 754 189,00	378 436,00	3 612 555,00	0,00	0,00	0,00	8 333 227,00	8 333 227,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	46 554 496,00	43 127 070,00	38 277 921,00	33 627 861,00	4 650 060,00	1 855 189,00	171 459,00	2 822 501,00	0,00	0,00	3 427 426,00	3 427 426,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 554 496,00	43 127 070,00	38 277 921,00	33 627 861,00	4 650 060,00	1 855 189,00	171 459,00	2 822 501,00	0,00	0,00	0,00	3 427 426,00	3 427 426,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	28 034 184,00	23 620 461,00	21 417 644,00	16 516 099,00	4 901 545,00	1 600 000,00	71 000,00	531 817,00	0,00	0,00	4 413 723,00	4 413 723,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 065,00	-10 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 065,00	10 065,00	10 065,00	10 065,00	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	28 034 184,00	23 620 461,00	21 427 709,00	16 526 164,00	4 901 545,00	1 600 000,00	71 000,00	521 752,00	0,00	0,00	0,00	4 413 723,00	4 413 723,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 774 521,04	3 974 521,04	2 539 860,04	237 000,00	2 302 860,04	1 433 461,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 106,00	-14 106,00	-14 106,00	-3 890,00	-10 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 106,00	14 106,00	14 106,00	10 346,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 774 521,04	3 974 521,04	2 539 860,04	243 456,00	2 296 404,04	1 433 461,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	143 800,00	10 000,00	133 800,00	50 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 890,00	-3 890,00	-3 890,00	-3 890,00	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	3 890,00	3 890,00	3 890,00	130,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 000,00	195 000,00	143 800,00	6 240,00	137 560,00	50 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 015 425,04	2 015 425,04	819 964,04	227 000,00	592 964,04	1 195 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 216,00	-10 216,00	-10 216,00	0,00	-10 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 216,00	10 216,00	10 216,00	10 216,00	0,00	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	2 015 425,04	2 015 425,04	819 964,04	237 216,00	582 748,04	1 195 461,00	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	18 430 883,40	18 312 559,40	10 087 585,00	4 170 097,00	5 917 488,00	1 020 000,00	5 635 179,00	1 569 795,40	0,00	0,00	0,00	118 324,00	118 324,00	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	580 738,00	580 738,00	250 738,00	0,00	250 738,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 011 621,40	18 893 297,40	10 338 323,00	4 170 097,00	6 168 226,00	1 020 000,00	5 965 179,00	1 569 795,40	0,00	0,00	0,00	0,00	118 324,00	118 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	983 171,00	983 171,00	982 871,00	317 071,00	665 800,00	0,00	300,00	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	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	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	1 072 171,00	1 072 171,00	1 071 871,00	317 071,00	754 800,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 153 387,00	2 153 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 387,00	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	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 483 387,00	2 483 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 327 404,00	4 327 404,00	4 312 404,00	3 853 026,00	459 378,00	0,00	15 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	161 738,00	161 738,00	161 738,00	0,00	161 738,00	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	4 489 142,00	4 489 142,00	4 474 142,00	3 853 026,00	621 116,00	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	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 117 361,00	1 117 361,00	779 881,00	294 060,00	485 821,00	80 000,00	257 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 117 361,00	1 117 361,00	779 881,00	334 060,00	445 821,00	80 000,00	257 480,00	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	141 060,00	141 060,00	140 060,00	140 060,00	0,00	0,00	1 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	181 060,00	181 060,00	180 060,00	180 060,00	0,00	0,00	1 000,00	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	733 321,00	733 321,00	637 321,00	154 000,00	483 321,00	80 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	693 321,00	693 321,00	597 321,00	154 000,00	443 321,00	80 000,00	16 000,00	0,00	0,00	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	43 798 043,14	29 882 400,14	29 697 663,34	1 619 603,00	28 078 060,34	20 000,00	2 600,00	162 136,80	0,00	0,00	0,00	13 915 643,00	13 915 643,00	1 917 457,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-317 005,00	-19 455,00	-19 455,00	0,00	-19 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 550,00	-297 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	326 317,00	163 255,00	163 255,00	19 455,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 062,00	163 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 807 355,14	30 026 200,14	29 841 463,34	1 639 058,00	28 202 405,34	20 000,00	2 600,00	162 136,80	0,00	0,00	0,00	13 781 155,00	13 781 155,00	1 917 457,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 498 336,00	1 891 162,00	1 891 162,00	0,00	1 891 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 174,00	2 607 174,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 750,00	-153 750,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 344 586,00	1 891 162,00	1 891 162,00	0,00	1 891 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 424,00	2 453 424,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	16 151 572,02	15 468 760,02	15 406 413,02	651 003,00	14 755 410,02	20 000,00	0,00	42 347,00	0,00	0,00	0,00	682 812,00	682 812,00	333 503,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143 800,00	-143 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	143 800,00	143 800,00	143 800,00	0,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 151 572,02	15 612 560,02	15 550 213,02	651 003,00	14 899 210,02	20 000,00	0,00	42 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 012,00	539 012,00	333 503,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	661 613,00	661 613,00	661 613,00	0,00	661 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 455,00	-19 455,00	-19 455,00	0,00	-19 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	642 158,00	642 158,00	642 158,00	0,00	642 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 822 799,00	2 380 566,00	2 380 566,00	0,00	2 380 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 233,00	442 233,00	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	19 455,00	19 455,00	19 455,00	19 455,00	0,00	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	2 842 254,00	2 400 021,00	2 400 021,00	19 455,00	2 380 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 233,00	442 233,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 467 331,32	1 802 504,32	1 781 064,32	35 035,00	1 746 029,32	0,00	0,00	21 440,00	0,00	0,00	6 664 827,00	6 664 827,00	1 342 914,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	163 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 062,00	163 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 630 393,32	1 802 504,32	1 781 064,32	35 035,00	1 746 029,32	0,00	0,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	6 827 889,00	6 827 889,00	1 342 914,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 560 830,00	8 833 830,00	538 240,00	69 710,00	468 530,00	8 290 590,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 500,00	44 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 604 830,00	8 871 330,00	555 740,00	69 710,00	486 030,00	8 310 590,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 500,00	733 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118			Muzea	przed zmianą	2 910 978,00	2 638 978,00	0,00	0,00	0,00	2 638 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 930 978,00	2 658 978,00	0,00	0,00	0,00	2 658 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	305 000,00	75 000,00	75 000,00	3 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	305 000,00	68 500,00	68 500,00	3 000,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 500,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	763 240,00	738 240,00	463 240,00	66 710,00	396 530,00	270 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	787 240,00	762 240,00	487 240,00	66 710,00	420 530,00	270 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	14 278 828,00	5 681 092,00	546 567,00	67 100,00	479 467,00	4 923 031,00	193 500,00	17 994,00	0,00	0,00	8 597 736,00	8 397 736,00	0,00	0,00	200 000,00		
				zmniejszenie	-48 700,00	-48 700,00	-48 700,00	0,00	-48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 700,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 254 828,00	5 642 392,00	507 867,00	67 100,00	440 767,00	4 923 031,00	193 500,00	17 994,00	0,00	0,00	0,00	8 612 436,00	8 412 436,00	0,00	0,00	200 000,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	3 473 567,00	2 073 567,00	449 567,00	12 500,00	437 067,00	1 435 000,00	189 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
				zmniejszenie	-48 700,00	-48 700,00	-48 700,00	0,00	-48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 700,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 449 567,00	2 034 867,00	410 867,00	12 500,00	398 367,00	1 435 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 700,00	1 214 700,00	0,00	0,00	200 000,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	272 988 077,23	209 976 216,85	160 876 060,41	86 984 009,57	73 892 040,84	24 435 537,24	14 355 078,00	6 644 551,20	1 265 000,00	2 400 000,00	63 011 860,38	62 811 860,38	2 451 305,68	0,00	200 000,00		
				zmniejszenie	-1 902 376,00	-283 826,00	-148 761,00	-3 890,00	-144 871,00	0,00	0,00	-135 065,00	0,00	0,00	-1 618 550,00	-1 618 550,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 017 426,00	2 492 164,00	2 017 164,00	79 866,00	1 937 298,00	20 000,00	330 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 525 262,00	1 525 262,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	275 103 127,23	212 184 554,85	162 744 463,41	87 059 985,57	75 684 467,84	24 455 537,24	14 685 078,00	6 634 486,20	1 265 000,00	2 400 000,00	62 918 572,38	62 718 572,38	2 451 305,68	0,00	200 000,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	36 930 144,33	36 930 144,33	2 732 960,53	1 964 928,25	768 032,28	13 312,70	34 183 871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 930 144,33	36 930 144,33	2 732 960,53	1 964 928,25	768 032,28	13 312,70	34 183 871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 - Zmiana planu wydatków na 2022 r. w podziale na zadania

Za okres: od 01.01.2022 do 28.09.2022.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	2 115 050,00
010 Rolnictwo i łowiectwo	775 000,00
01008 Melioracje wodne	775 000,00
22-171/OŚ Usunięcie uszkodzeń na rowach melioracyjnych po nawalnych deszczach	775 000,00
600 Transport i łączność	720 000,00
60004 Lokalny transport zbiorowy	720 000,00
00-004/DM Dopłaty do komunikacji miejskiej	720 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	-861 000,00
22-096/DM Przebudowa drogi powiatowej Nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdzistej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416 - pomoc dla Powiatu	-861 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	1 321 000,00
00-006/DM Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg	1 291 000,00
00-186/DM Przebudowa gminnych dróg osiedlowych	30 000,00
60017 Drogi wewnętrzne	-460 000,00
22-005/DM Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (boczna ul. Babickiej do granicy z gminą Kobyla, boczna ul. Opawskiej do ul. Bojanowskiej)	30 000,00

22-038/DM Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do posesji oznaczonych adresowo ul. Długa 7-29	-490 000,00
750 Administracja publiczna	10 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
00-022/OR Urząd Miasta	-20 000,00
00-196/OR Urząd Miasta - wydatki inwestycyjne	20 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
22-008/PKT Współpraca krajowa i zagraniczna	10 000,00
852 Pomoc społeczna	580 738,00
85203 Ośrodki wsparcia	89 000,00
00-228/SP Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	89 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	330 000,00
00-066/OPS Dodatki mieszkaniowe	330 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	161 738,00
00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	161 738,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 000,00
00-077/ED Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	40 000,00

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-40 000,00
00-079/PKT Obóz w Pleśnej	-40 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 312,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-153 750,00
22-023/KM Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elżbiety od ul. Rudzkiej do ul. Książęcej	-153 750,00
90013 Schroniska dla zwierząt	-19 455,00
00-095/KM Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	-19 455,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 455,00
00-096/KM Oświetlenie ulic	19 455,00
90095 Pozostała działalność	163 062,00
00-251/PKT Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - prace naprawcze	9 312,00
22-170/MKZ Rewitalizacja terenów wzdłuż biegu dawnych murów miejskich	153 750,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
00-105/PKT Raciborskie Centrum Kultury	-200 000,00
22-034/PKT Prace projektowe i zakupy inwestycyjne w Domu Kultury Strzecha	200 000,00
92118 Muzea	20 000,00

00-108/PKT Muzeum	20 000,00
92195 Pozostała działalność	24 000,00
00-110/PKT Pozostała działalność - kultura	24 000,00
926 Kultura fizyczna	-24 000,00
92695 Pozostała działalność	-24 000,00
00-113/PKT Pozostała działalność - bieżące zadania sport	-24 000,00
Porozumienia z JST	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00
00-075/WTZ Warsztat Terapii Zajęciowej	-100 000,00
22-169/WTZ Odjazdowy dojazd do WTZ	100 000,00

Razem	2 115 050,00
--------------	---------------------

Załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			50 791 088,72
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	11 422 202,41
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	37 218 886,31
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 150 000,00
Rozchody ogółem:			3 476 267,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 476 267,00

Strona 1 z 1

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022r.

	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
Suma całkowita			-841 000	-841 000	0	0	-861 000	20 000	0	0	0	0	0
600 Transport i łączność - Suma			-861 000	-861 000	0	0	-861 000	0	0	0	0	0	0
600	60014	Drogi publiczne	-861 000	-861 000			-861 000		0				
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
921	92118	Muzea	20 000	20 000				20 000	0				

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2022r. dotyczą:

1) w dziale 853 - konieczności doprowadzenia do prawidłowej klasyfikacji budżetowej zadania „Odjazdowy dojazd do WTZ”;

2) w dziale 900 - zwiększenia w związku z wpływem odszkodowania z tytułu ubezpieczenia za dewastację lamp na bulwarach nadodrzańskich.

2. Zmiany planu wydatków na 2022r. dotyczą:

1) w dziale 010 – zabezpieczenia środków na realizację zadania „Usunięcie uszkodzeń na rowach melioracyjnych po nawalnych deszczach”;

2) w dziale 600:

a) zwiększenia środków na realizację zadania „Dopłaty do komunikacji miejskiej” - w związku z rosnącymi kosztami usług komunikacji miejskiej - wysokie ceny zakupu oleju napędowego,

b) zwiększenia środków na realizację zadania „Przebudowa gminnych dróg osiedlowych” - wzrost kosztów realizacji zadania, środki pochodzą z zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do posesji oznaczonych adresowo ul. Długa 7-29”,

c) zwiększenia środków na realizację zadania „Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg” - większy zakres realizowanych robót drogowych, środki pochodzą z zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do posesji oznaczonych adresowo ul. Długa 7-29” oraz z zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdzistej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416 - pomoc dla powiatu”,

d) zwiększenia środków na realizację zadania „Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (boczna ul. Babickiej do granicy z gminą Kobyła, boczna ul. Opawskiej do ul. Bojanowskiej)” - wzrost kosztów realizacji zadania, środki pochodzą z zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do posesji oznaczonych adresowo ul. Długa 7-29”;

3) w dziale 750:

a) zabezpieczenia środków na realizację zadania „Urząd Miasta - wydatki inwestycyjne” - w związku z planowanym zakupem urządzenia do automatycznego pakowania korespondencji, środki pochodzą z zadania „Urząd Miasta”,

b) zwiększenia środków na realizację zadania „Współpraca krajowa i zagraniczna” - w związku z planowaną wizytą władz z partnerskiego miasta Leverkusen;

4) w dziale 801:

a) realizacji zadania „Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz” - przekazanie środków dla szkół podstawowych,

b) realizacji zadania „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w mieście” - zmiana klasyfikacji budżetowej w celu wyodrębnienia wkładu własnego do projektu;

5) w dziale 851 - realizacji zadań „Zwalczanie narkomanii” oraz „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - przekazanie środków na realizację szkolnych programów profilaktycznych;

6) w dziale 852:

a) zwiększenia środków na realizację zadania „Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia” - wyższe koszty utrzymania,

b) zwiększenia środków na realizację zadania „Dodatki mieszkaniowe” - wzrost kwot wypłacanych zasiłków,

c) zwiększenia środków na realizację zadania „Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina” - wzrost kosztów działalności jednostki;

7) w dziale 853 - zwiększenia środków na realizację zadania „Odjazdowy dojazd do WTZ” - konieczność doprowadzenia do prawidłowej klasyfikacji budżetowej, środki pochodzą z zadania „Warsztat Terapii Zajęciowej”;

8) w dziale 854 - zwiększenia środków na realizację zadania „Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością” w związku z większą ilością dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, środki pochodzą z zadania „Obóz w Pleśnej”;

9) w dziale 900:

a) realizacji zadania „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji” - zmiana klasyfikacji budżetowej,

b) zwiększenia środków na realizację zadania „Oświetlenie ulic” - konieczność wykonania weryfikacji infrastruktury oświetleniowej, środki pochodzą z zadania „Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt”,

c) zwiększenia środków na realizację zadania „Rewitalizacja terenów wzdłuż biegu dawnych murów miejskich” - przygotowanie dokumentacji w związku z zaleceniami Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, środki pochodzą z zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elżbiety od ul. Rudzkiej do ul. Książęcej”,

d) zakupu nowych lamp wraz z montażem w ramach zadania „Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - prace naprawcze” - środki pochodzą z ubezpieczenia;

10) w dziale 921:

a) zabezpieczenia środków na realizację zadania „Prace projektowe i zakupy inwestycyjne w Domu Kultury Strzecha”, środki pochodzą z zadania „Raciborskie Centrum Kultury”,

b) zwiększenia dotacji podmiotowej dla Muzeum na zakup wyposażenia do sali koncertowo-ekspozycyjnej,

c) zmiany klasyfikacji budżetowej w ramach zadania „Ochrona i konserwacja zabytków”,

d) zwiększenia środków na realizację zadania „Pozostała działalność kultura” - zabezpieczenie środków na organizację imprez miejskich, środki pochodzą z zadania „Pozostała działalność - bieżące zadania sport”;

11) w dziale 926:

a) zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach zadania „Pozostała działalność - bieżące zadania sport”,

b) zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach zadania „IL - Wymiana bramy głównej garażu”.

3. Zmiany planu przychodów na 2022r. dotyczą zwiększenia kwoty wolnych środków w związku ze zmianami realizacji zadań po stronie wydatków.

4. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022r. dokonuje się w związku z:

1) zmniejszeniem dotacji celowej inwestycyjnej dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul.

Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416 - pomoc dla powiatu",

2) zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Muzeum.

5. Zmiany nazwy zadania dokonuje się na wniosek Raciborskiego Centrum Kultury.