

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023r.

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

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2023r. (zwiększenie o kwotę 487.961,00 zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

3. Zmienia się plan wydatków na 2023 r. (zwiększenie o kwotę 487.961,00 zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

5. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 r. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do projektu URM - Zmiana planu dochodów na 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				11 300,00	0,00	0,00	11 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 154 134,00	0,00	10 423,00	2 164 557,00
			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
				2 154 134,00	0,00	10 423,00	2 164 557,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 423,00	10 423,00
bieżące razem:				2 396 043,00	0,00	10 423,00	2 406 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

majątkowe razem:				3 029 816,00	0,00	0,00	3 029 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	391 051,00	391 051,00
			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	187 051,00	187 051,00
				0,00	0,00	391 051,00	391 051,00
			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	187 051,00	187 051,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	187 051,00	187 051,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 821 206,00	0,00	20 834,00	7 842 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	309 121,00	0,00	0,00	309 121,00
				7 821 206,00	0,00	20 834,00	7 842 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	309 121,00	0,00	0,00	309 121,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 834,00	20 834,00
bieżące razem:				208 549 501,20	0,00	411 885,00	208 961 386,20
			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	538 898,00	0,00	187 051,00	725 949,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 063 600,00	0,00	65 653,00	25 129 253,00
			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	1 920 030,00	0,00	0,00	1 920 030,00
				25 063 600,00	0,00	65 653,00	25 129 253,00
			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	1 920 030,00	0,00	0,00	1 920 030,00

	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	65 653,00	65 653,00
majątkowe razem:			42 071 935,00	0,00	65 653,00	42 137 588,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 587 217,00	0,00	0,00	5 587 217,00

Rodzaj zadania:

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:				16 063 571,00	0,00	0,00	16 063 571,00
			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
Ogółem:				272 122 166,20	0,00	487 961,00	272 610 127,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 126 115,00	0,00	187 051,00	6 313 166,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do projektu URM - Zmiana planu dochodów na 2023 r. w podziale na zadania

Za okres: od 2023-01-01 do 2023-02-17.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	477 538,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	391 051,00
w tym dochód bieżący:	204 000,00
23-006 Dodatek elektryczny	204 000,00
doch. bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans. wydatków z udz. śr. z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	187 051,00
23-007 Optymalizacja zużycia energii w Mieście Racibórz - przygotowanie koncepcji inwestycyjnej	187 051,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	65 653,00
w tym dochód majątkowy:	65 653,00
00-164 Zwrot dotacji - MZB	65 653,00
801 Oświata i wychowanie	20 834,00
w tym dochód bieżący:	20 834,00
00-161 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	20 834,00

Porozumienia z JST	10 423,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 423,00
w tym dochód bieżący:	10 423,00
00-162 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - WTZ	10 423,00

Razem	487 961,00
--------------	-------------------

Załącznik nr 3 do projektu URM - Zmiana planu wydatków na 2023 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	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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 154 134,00	2 154 134,00	2 115 634,00	1 768 206,00	347 428,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 514,00	-31 514,00	-31 514,00	-531,00	-30 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 937,00	41 937,00	41 937,00	29 614,00	12 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 164 557,00	2 164 557,00	2 126 057,00	1 797 289,00	328 768,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	2 154 134,00	2 154 134,00	2 115 634,00	1 768 206,00	347 428,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 514,00	-31 514,00	-31 514,00	-531,00	-30 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 937,00	41 937,00	41 937,00	29 614,00	12 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 164 557,00	2 164 557,00	2 126 057,00	1 797 289,00	328 768,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	5 425 859,00	5 425 859,00	5 287 543,00	4 938 615,00	948 928,00	70 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 816,00	3 029 816,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 514,00	-31 514,00	-31 514,00	-531,00	-30 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 937,00	41 937,00	41 937,00	29 614,00	12 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 436 282,00	5 436 282,00	5 297 966,00	4 967 698,00	930 268,00	70 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 816,00	3 029 816,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	391 051,00	391 051,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	200 000,00	187 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	391 051,00	391 051,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	200 000,00	187 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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			
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	391 051,00	391 051,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	200 000,00	187 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	391 051,00	391 051,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	200 000,00	187 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	42 011 418,00	9 305 012,00	9 305 012,00	0,00	9 305 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 706 406,00	32 706 406,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-66 996,00	-66 996,00	-66 996,00	0,00	-66 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 944 422,00	9 238 016,00	9 238 016,00	0,00	9 238 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 706 406,00	32 706 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 899 490,00	3 621 790,00	3 621 790,00	0,00	3 621 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 277 700,00	15 277 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-66 996,00	-66 996,00	-66 996,00	0,00	-66 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 832 494,00	3 554 794,00	3 554 794,00	0,00	3 554 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 277 700,00	15 277 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	13 235 440,00	2 490 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 745 440,00	7 350 000,00	0,00	0,00	3 395 440,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	584 653,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 653,00	65 653,00	0,00	0,00	400 000,00	
				po zmianach	13 320 093,00	2 609 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 711 093,00	6 915 653,00	0,00	0,00	3 795 440,00	
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	3 960 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	65 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 653,00	65 653,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 025 653,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 653,00	1 815 653,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 430 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 449 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
				po zmianach	450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	27 656 780,00	27 059 498,00	26 390 498,00	18 819 464,00	7 571 034,00	160 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	597 282,00	597 282,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	
				po zmianach	27 637 780,00	27 040 498,00	26 371 498,00	18 820 464,00	7 551 034,00	160 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 282,00	597 282,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 845 756,00	23 248 474,00	23 208 474,00	17 313 474,00	5 895 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	597 282,00	597 282,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	23 826 756,00	23 229 474,00	23 189 474,00	17 313 474,00	5 876 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 282,00	597 282,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 146 034,00	1 146 034,00	1 146 034,00	165 000,00	981 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	
				po zmianach	1 146 034,00	1 146 034,00	1 146 034,00	166 000,00	980 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	83 936 176,00	74 181 880,00	68 722 394,00	55 912 595,00	12 809 799,00	4 772 000,00	347 803,00	339 683,00	0,00	0,00	9 754 296,00	9 754 296,00	193 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-522 950,00	-522 950,00	-512 430,00	-400 430,00	-112 000,00	0,00	0,00	-10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	543 784,00	443 784,00	433 264,00	400 430,00	32 834,00	0,00	0,00	10 520,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 957 010,00	74 102 714,00	68 643 228,00	55 912 595,00	12 730 633,00	4 772 000,00	347 803,00	339 683,00	0,00	0,00	0,00	9 854 296,00	9 854 296,00	193 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 309 086,00	37 751 314,00	35 883 000,00	31 200 000,00	4 683 000,00	1 705 000,00	118 651,00	44 663,00	0,00	0,00	1 557 772,00	1 557 772,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 523,00	-58 523,00	-48 003,00	-46 003,00	-2 000,00	0,00	0,00	-10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	76 019,00	76 019,00	65 499,00	62 665,00	32 834,00	0,00	0,00	10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 326 582,00	37 768 810,00	35 900 496,00	31 186 662,00	4 713 834,00	1 705 000,00	118 651,00	44 663,00	0,00	0,00	0,00	1 557 772,00	1 557 772,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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			
80104			Przedszkola	przed zmianą	29 763 524,00	23 160 000,00	21 460 000,00	16 681 550,00	4 778 450,00	1 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 603 524,00	6 603 524,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-310 905,00	-310 905,00	-310 905,00	-300 905,00	-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	
				zwiększenie	298 445,00	298 445,00	298 445,00	298 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 751 064,00	23 147 540,00	21 447 540,00	16 679 090,00	4 768 450,00	1 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 603 524,00	6 603 524,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 480 000,00	1 480 000,00	1 470 000,00	1 200 000,00	270 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	119 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 580 000,00	1 480 000,00	1 470 000,00	1 200 000,00	270 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 210 000,00	1 210 000,00	1 200 000,00	1 150 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 923,00	-7 923,00	-7 923,00	-7 923,00	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	7 783,00	7 783,00	7 783,00	7 783,00	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	1 209 860,00	1 209 860,00	1 199 860,00	1 149 860,00	50 000,00	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
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 550 000,00	2 550 000,00	2 535 000,00	1 110 000,00	1 425 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 359,00	-3 359,00	-3 359,00	-3 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 699,00	6 699,00	6 699,00	6 699,00	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	2 553 340,00	2 553 340,00	2 538 340,00	1 113 340,00	1 425 000,00	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
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 876 000,00	1 876 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	1 306 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 160,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	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	1 880 560,00	1 880 560,00	564 560,00	564 560,00	0,00	1 306 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 490 152,00	4 490 152,00	4 321 000,00	3 800 000,00	521 000,00	150 000,00	19 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 640,00	-16 640,00	-16 640,00	-16 640,00	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	24 678,00	24 678,00	24 678,00	24 678,00	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	4 498 190,00	4 498 190,00	4 329 038,00	3 808 038,00	521 000,00	150 000,00	19 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 918 959,00	1 325 959,00	1 022 045,00	211 045,00	811 000,00	10 000,00	65 000,00	228 914,00	0,00	0,00	1 593 000,00	1 593 000,00	193 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 818 959,00	1 225 959,00	922 045,00	211 045,00	711 000,00	10 000,00	65 000,00	228 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 000,00	1 593 000,00	193 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	17 618 851,00	17 515 481,00	10 686 141,00	4 693 749,00	5 992 392,00	989 000,00	5 818 831,00	21 509,00	0,00	0,00	103 370,00	103 370,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 438,00	-31 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 438,00	31 438,00	31 438,00	3 996,00	27 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 618 851,00	17 515 481,00	10 717 579,00	4 697 745,00	6 019 834,00	989 000,00	5 787 393,00	21 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 370,00	103 370,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	878 864,00	878 864,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	873 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 438,00	-31 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	847 426,00	847 426,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	842 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 142 043,00	1 062 043,00	5 000,00	0,00	5 000,00	989 000,00	46 534,00	21 509,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 438,00	31 438,00	31 438,00	3 996,00	27 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 173 481,00	1 093 481,00	36 438,00	3 996,00	32 442,00	989 000,00	46 534,00	21 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 898 186,20	3 798 186,20	2 304 792,20	56 994,20	2 247 798,00	0,00	1 493 394,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 130,00	-30 130,00	-30 130,00	0,00	-30 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 868 056,20	3 768 056,20	2 274 662,20	56 994,20	2 217 668,00	0,00	1 493 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 798 186,20	3 798 186,20	2 304 792,20	56 994,20	2 247 798,00	0,00	1 493 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 130,00	-30 130,00	-30 130,00	0,00	-30 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 768 056,20	3 768 056,20	2 274 662,20	56 994,20	2 217 668,00	0,00	1 493 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	605 500,00	605 500,00	436 500,00	224 000,00	212 500,00	25 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 950,00	-20 950,00	-20 950,00	-4 000,00	-16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	588 550,00	588 550,00	419 550,00	224 000,00	195 550,00	25 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	323 000,00	323 000,00	278 000,00	68 000,00	210 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 950,00	-16 950,00	-16 950,00	0,00	-16 950,00	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	
				po zmianach	306 050,00	306 050,00	261 050,00	68 000,00	193 050,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	39 518 545,00	31 504 713,00	31 378 242,00	1 700 103,00	29 678 139,00	20 000,00	2 600,00	103 871,00	0,00	0,00	8 013 832,00	8 013 832,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63 831,00	-63 831,00	-63 831,00	0,00	-63 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 827,00	99 831,00	99 831,00	42 831,00	57 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	30 996,00	30 996,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 585 541,00	31 540 713,00	31 414 242,00	1 742 934,00	29 671 308,00	20 000,00	2 600,00	103 871,00	0,00	0,00	8 044 828,00	8 044 828,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	3 259 719,00	3 259 719,00	3 259 719,00	53 400,00	3 206 319,00	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		
				zwiększenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 315 719,00	3 315 719,00	3 315 719,00	53 400,00	3 262 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	1 845 274,00	1 845 274,00	1 842 674,00	946 630,00	896 044,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 831,00	-43 831,00	-43 831,00	0,00	-43 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	43 831,00	43 831,00	43 831,00	42 831,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 845 274,00	1 845 274,00	1 842 674,00	989 461,00	853 213,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 760 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	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		
				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			
				po zmianach	3 740 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 278 573,00	1 693 741,00	1 693 741,00	59 000,00	1 634 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 584 832,00	5 584 832,00	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			
				zwiększenie	30 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 996,00	30 996,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 309 569,00	1 693 741,00	1 693 741,00	59 000,00	1 634 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 828,00	5 615 828,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	12 934 761,00	4 874 000,00	275 500,00	55 000,00	220 500,00	4 514 000,00	84 500,00	0,00	0,00	8 060 761,00	8 060 761,00	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			
				zwiększenie	47 080,00	47 080,00	0,00	0,00	0,00	47 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 981 841,00	4 921 080,00	275 500,00	55 000,00	220 500,00	4 561 080,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	8 060 761,00	8 060 761,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	5 031 795,00	3 030 000,00	125 500,00	55 000,00	70 500,00	2 900 000,00	4 500,00	0,00	0,00	2 001 795,00	2 001 795,00	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			
				zwiększenie	47 080,00	47 080,00	0,00	0,00	0,00	47 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 078 875,00	3 077 080,00	125 500,00	55 000,00	70 500,00	2 947 080,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	2 001 795,00	2 001 795,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	271 098 229,20	199 516 842,20	162 442 135,20	86 815 375,20	75 626 760,00	23 702 786,00	8 541 858,00	465 063,00	1 265 000,00	3 100 000,00	71 581 387,00	68 185 947,00	193 000,00	0,00	3 395 440,00	
				zmniejszenie	-1 256 295,00	-756 295,00	-714 337,00	-404 430,00	-309 907,00	0,00	-31 438,00	-10 520,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 733 833,00	1 137 184,00	692 533,00	456 257,00	236 276,00	47 080,00	200 000,00	197 571,00	0,00	0,00	596 649,00	196 649,00	0,00	0,00	400 000,00	
				po zmianach	271 575 767,20	199 897 731,20	162 420 331,20	86 867 202,20	75 553 129,00	23 749 866,00	8 710 420,00	652 114,00	1 265 000,00	3 100 000,00	71 678 036,00	67 882 596,00	193 000,00	0,00	3 795 440,00	

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	16 063 571,00	16 063 571,00	2 625 361,00	2 399 447,00	225 914,00	0,00	13 438 210,00	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	16 063 571,00	16 063 571,00	2 625 361,00	2 399 447,00	225 914,00	0,00	13 438 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do projektu URM - Zmiana planu wydatków na 2023 r. w podziale na zadania

Za okres: od 01.01.2023 do 17.02.2023.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	477 538,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	391 051,00
40095 Pozostała działalność	391 051,00
23-060/OŚ Dodatek elektryczny	204 000,00
23-062/KM Optymalizacja zużycia energii w Mieście Racibórz - przygotowanie koncepcji inwestycyjnej	187 051,00
600 Transport i łączność	-66 996,00
60016 Drogi publiczne gminne	-66 996,00
00-173/KM Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	-66 996,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	84 653,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	65 653,00
22-132/LOK Przebudowa terenu gminnego pomiędzy nieruchomościami ul. Solna 34-36, a Wojska Polskiego 6-6a	20 000,00
22-165/LOK Przebudowa podwórka przy Pl. Dominikańskim	45 653,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00

00-010/GN Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 000,00
00-011/GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	-100 000,00
70095 Pozostała działalność	0
23-010/LOK Opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynków u zbiegu ulic Słowackiego, Matejki, Żeromskiego	0
750 Administracja publiczna	-19 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-19 000,00
00-235/GN Utrzymanie systemu ESIM	-19 000,00
75095 Pozostała działalność	0
00-031/FN Pobór podatków	0
801 Oświata i wychowanie	20 834,00
80101 Szkoły podstawowe	17 496,00
00-038/ED Szkoły podstawowe	17 496,00
22-183/ED Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	0
80104 Przedszkola	-12 460,00
00-041/ED Przedszkola	-12 460,00

80105 Przedszkola specjalne	100 000,00
00-042/ED Przedszkole specjalne	0
22-114/ED Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego w Przedszkolu Nr 24	100 000,00
80107 Świetlice szkolne	-140
00-076/ED Świetlice przy szkołach podstawowych	-140
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3 340,00
00-049/ED Stołówki szkolne	3 340,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 560,00
00-041/ED Przedszkola	4 560,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 038,00
00-038/ED Szkoły podstawowe	8 038,00
80195 Pozostała działalność	-100 000,00
00-055/ED Remonty w jednostkach oświatowych	-100 000,00
852 Pomoc społeczna	0
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-31 438,00

00-065/OPS Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina	-31 438,00
85295 Pozostała działalność	31 438,00
23-061/OPS Wspieraj Seniora	31 438,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-30 130,00
85395 Pozostała działalność	-30 130,00
00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	-30 130,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-16 950,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0
00-077/ED Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	0
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-16 950,00
00-078/ED Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	-16 950,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 996,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	56 000,00
00-087/KM Oczyszczanie miasta	56 000,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0

00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	0
23-026/ABM Utrzymanie szaletu miejskiego przy wejściu głównym do ABM	0
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	-20 000,00
00-096/KM Oświetlenie ulic	-20 000,00
90095 Pozostała działalność	30 996,00
00-099/KM Elementy małej architektury na terenie miasta	30 996,00
926 Kultura fizyczna	47 080,00
92601 Obiekty sportowe	47 080,00
00-112/PKT Ośrodek Sportu i Rekreacji	47 080,00
Porozumienia z JST	10 423,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 423,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 423,00
00-075/WTZ Warsztat Terapii Zajęciowej	10 423,00

Razem	487 961,00
--------------	-------------------

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 r.

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	35 251 653	1 125 900	30 100 100	2 210 000	1 815 653	35 251 653	8 135 000	25 761 653	1 355 000	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	15 202 262	200 000	11 371 350	3 085 912	545 000	15 202 262	5 833 000	9 169 262	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)	14,81	800 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz	40	lokal (szt)	25 000,00	1 000 000
Miejski Zarząd Budynków	Utrzymanie terenów przydomowych	50	podwórko (szt)	2 000,00	100 000
Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	200	doba (szt)	100,00	20 000

Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	8	ilość (szt)	2 500,00	20 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnoprawnych	1	lokal (szt)	20 000,00	20 000
Miejski Zarząd Budynków	Bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81	1	ilość (szt)	50 000,00	50 000
Miejski Zarząd Budynków	Wymiana stolarki okiennej	50	ilość (szt)	2 000,00	100 000
Miejski Zarząd Budynków	Remont drogi dojazdowej do budynków zlokalizowanych przy ul. Kopernika i Spółdzielczej	1	ilość (szt)	100 000,00	100 000
Razem dotacje przedmiotowe MZB:					2 210 000

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	47 540	mieszkaniec miasta	50,42	2 397 080
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	2 649	zajęcia	207,61	550 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Organizacja zawodów sportowych na szczeblu regionu - dotacja dla OSiR	1	ilość (szt)	14 000,00	14 000
Razem dotacje przedmiotowe OSiR:					2 961 080

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	586	osobodni	38,00	22 268
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	288	osobodni	70,00	20 160
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	2 943	zajęcia	28,00	82 404
Razem dotacje przedmiotowe OSiR (Fundusz Pomocy):					124 832

Dotacje celowe:

1. Zmiana systemu grzewczego w lokalach gminnych (MZB) – 1.000.000 zł.

2. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska (MZB) - 500.000 zł.
3. Uzbrojenie budynku przy ul. Litewskiej 1-3 w instalację gazową oraz zmiany sposobu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z budową przyłącza gaz. do budynków przy ul. Litewskiej 1-10 (MZB) - 250.000 zł.
4. Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej (OSiR) – 450.000zł.
5. Modernizacja domków kempingowych wraz z tarasami - ul. Markowicka 1 (OSiR) – 95.000zł.
6. Przebudowa terenu gminnego pomiędzy nieruchomościami ul. Solna 34-36, a Wojska Polskiego 6-6a (MZB) – 20.000 zł.
7. Przebudowa podwórka przy Pl. Dominikańskim (MZB) - 45.653 zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023r.

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego										
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego				
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe	
Suma całkowita			112 733	112 733	47 080	0	65 653	0	0	0	0	0	0	0
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			65 653	65 653	0	0	65 653	0	0	0	0	0	0	0
700 -	70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej		65 653	65 653	0		65 653		0					
926 - Kultura fizyczna i sport - Suma			47 080	47 080	47 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926 -	92601 - Obiekty sportowe		47 080	47 080	47 080		0		0					

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2023 r. dotyczą:

1) w dziale 400:

- zwiększenia w związku z realizacją nowego zadania "Dodatek elektryczny",
- zwiększenia w związku z realizacją nowego zadania "Optymalizacja zużycia energii w Mieście Racibórz - przygotowanie koncepcji inwestycyjnej",

2) w dziale 700:

- zwiększenia w zadaniu "Zwrot dotacji - MZB" w związku z niewykorzystaniem dotacji w 2022 r.,

3) w dziale 801:

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

4) w dziale 853:

- zwiększenia w zadaniu "Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - WTZ" - porozumienia z JST.

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

1) w dziale 400:

- na wydatki związane z wypłatą dodatków w związku z realizacją nowego zadania "Dodatek elektryczny",

- na wydatki związane z opracowaniem koncepcji inwestycyjnej (m.in. studium wykonalności, strategia rozwoju Raciborskiego Klastra Energii, audyty energetyczne, kampania informacyjna) w związku z realizacją nowego zadania "Optymalizacja zużycia energii w Mieście Racibórz - przygotowanie koncepcji inwestycyjnej",

2) w dziale 700:

- na wydatki związane z dokończeniem zadania z 2022 r. "Przebudowa podwórka przy Pl. Dominikańskim" - zadanie nie zostało zrealizowane w całości w ubiegłym roku ze względu na opady śniegu,

- na wydatki związane z realizacją zadania zaplanowanego na 2022 r. "Przebudowa terenu gminnego pomiędzy nieruchomościami ul. Solna 34-36, a Wojska Polskiego 6-6a" - środki nie zostały wykorzystane w ubiegłym roku, ponieważ wspólnoty na bazie porozumienia przesunęły termin realizacji na 2023 r.,

- przesunięcie środków z zadania "Utrzymanie systemu ESIM" na zadanie "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w związku z zabezpieczeniem opłaty z tyt. prawa do użytkowania wieczystego,

- przesunięcie środków z zadania "Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy" na zadanie "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w związku z koniecznością wykonania wycinki i pielęgnacji nasadzeń, opinii geotechnicznych, przystosowaniem nieruchomości do sprzedaży,

- zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach zadania "Opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynków u zbiegu ulic Słowackiego, Matejki, Żeromskiego" w związku z przekazaniem realizacji zadania do TBS Sp. z o.o.,

3) w dziale 750:

- zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach zadania "Pobór podatków",

4) w dziale 801:

- przesunięcie środków między zadaniami w ramach działu "Oświata i wychowanie" związane z zabezpieczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w jednostkach oświatowych,
- przesunięcie środków z wydatków bieżących na wynagrodzenia w związku z realizacją zadania "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy",
- przesunięcie środków z zadania "Remonty w jednostkach oświatowych" na zadanie "Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego w Przedszkolu Nr 24",
- na wydatki związane z remontem pomieszczeń szkolnych, biblioteki i korytarza w SP Nr 18 w związku z zalaniem w ramach zadania "Szkoły podstawowe" - środki na realizację pochodzą z odszkodowania,

5) w dziale 852:

- przesunięcie środków z zadania "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina" w celu zabezpieczenia wkładu własnego w związku z realizacją nowego zadania "Wspieraj Seniora",

6) w dziale 853:

- przesunięcie środków z zadania "Program "Rodzina+" i "Senior 60+"" na zadanie "Ośrodek Sportu i Rekreacji" (w dziale 926) w związku z rozliczeniem udzielonych zniżek na krytą pływalnię, korty i kręgielnię,
- na wydatki związane z naprawą samochodu w ramach zadania "Warsztat Terapii Zajęciowej"
- porozumienia z JST - środki na realizację pochodzą z odszkodowania,

7) w dziale 854:

- zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach zadania "Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością",
- przesunięcie środków z zadania "Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście" na zadanie "Ośrodek Sportu i Rekreacji" (w dziale 926) w związku pokryciem kosztów zorganizowania zajęć na Arenie Rafako, na lodowisku oraz na H2Ostróg w ramach "Zima w mieście 2023",

8) w dziale 900:

- zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach zadań: "Utrzymanie szaletu miejskiego przy wejściu głównym do ABM" oraz "Arboretum Bramy Morawskiej" w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie osoby sprzątającej szale, szkolenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- przesunięcie środków między zadaniami: "Utrzymanie zieleni w pasach drogowych" (w dziale 600), "Oświetlenie ulic", "Elementy małej architektury na terenie miasta" oraz "Oczyszczanie miasta" w związku ze zwiększonym zużyciem soli drogowej oraz koniecznością wymiany słupków z gniazdami elektrycznymi na płycie rynku.

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

1) dotacją celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadań: "Przebudowa terenu gminnego pomiędzy nieruchomościami ul. Solna 34-36, a Wojska Polskiego 6-6a" oraz "Przebudowa podwórka przy Pl. Dominikańskim",

2) dotacją przedmiotową dla OSiR na realizację zadania "Ośrodek Sportu i Rekreacji".

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

1) dotacją celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadań: "Przebudowa terenu gminnego pomiędzy nieruchomościami ul. Solna 34-36, a Wojska Polskiego 6-6a" oraz "Przebudowa podwórka przy Pl. Dominikańskim",

2) dotacją przedmiotową dla OSiR na realizację zadania "Ośrodek Sportu i Rekreacji".