

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023r.

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

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

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2023r. (zwiększenie o kwotę 257.007,00 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 3.382.149,00 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. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 23.817.273,89 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) pożyczki w wysokości 1.600.000,00 zł.,
- 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 3.842.377,14 zł.,
- 3) wolne środki w wysokości 18.374.896,75 zł.”.

6. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 27.429.224,89 zł., w tym:

- 1) wolne środki w wysokości 21.986.847,75 zł.,
- 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 3.842.377,14 zł.,
- 3) pożyczki w wysokości 1.600.000,00 zł.”.

7. Zmienia się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023r. – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

9. Zmienia się nazwę zadań w ten sposób, że otrzymują brzmienie:

- 1) 22-010/LOK Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą u zbiegu ulic Słowackiego, Matejki, Żeromskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miasta Racibórz
 z dnia 2023

Zmiana planu dochodów na 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
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							
bieżące razem:				2 406 466,00	0,00	0,00	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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 080 000,00	0,00	152 491,00	2 232 491,00
			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
				2 080 000,00	0,00	152 491,00	2 232 491,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	152 491,00	152 491,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 360,00	0,00	516,00	413 876,00
			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
				413 360,00	0,00	516,00	413 876,00
			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	516,00	516,00
801			Oświata i wychowanie	7 847 966,00	0,00	24 000,00	7 871 966,00
			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
				7 847 966,00	0,00	24 000,00	7 871 966,00
			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

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 584,00	0,00	24 000,00	104 584,00
926			Kultura fizyczna	66 801,00	0,00	80 000,00	146 801,00
			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	66 801,00	0,00	0,00	66 801,00
				66 801,00	0,00	80 000,00	146 801,00
			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	66 801,00	0,00	0,00	66 801,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
bieżące razem:				206 318 626,07	0,00	257 007,00	206 575 633,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	808 837,00	0,00	0,00	808 837,00

majątkowe							
majątkowe razem:				55 842 148,00	0,00	0,00	55 842 148,00
			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:

Zlecone

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:				16 126 731,02	0,00	0,00	16 126 731,02
			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:				283 735 087,09	0,00	257 007,00	283 992 094,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 396 054,00	0,00	0,00	6 396 054,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Racibórz
z dnia 2023

Zmiana planu dochodów na 2023 r. w podziale na zadania

Za okres: od 01.01.2023 do 26.04.2023.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	257 007,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	152 491,00
dochód bieżący w tym:	152 491,00
00-174 Zwrot - TBS	152 491,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516,00
dochód bieżący w tym:	516,00
00-175 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - SM	516,00
801 Oświata i wychowanie	24 000,00
dochód bieżący w tym:	24 000,00
23-011 Zielona Pracownia - Projekt/ZSP2	12 000,00
23-012 Zielona Pracownia - Projekt/SP18	12 000,00

926 Kultura fizyczna	80 000,00
dochód bieżący w tym:	80 000,00
22-034 Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci - dotacja Ministerstwa Sportu	80 000,00
Razem	257 007,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2023

Zmiana planu wydatków na 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			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	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
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	5 436 282,00	2 406 466,00	2 294 966,00	1 961 049,00	333 917,00	70 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 816,00	3 029 816,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 436 282,00	2 406 466,00	2 294 966,00	1 961 049,00	333 917,00	70 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 816,00	3 029 816,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
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	1 125 000,00	125 000,00	125 000,00	10 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 275 000,00	125 000,00	125 000,00	10 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	1 100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 250 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	40 374 422,00	9 238 016,00	9 223 016,00	0,00	9 223 016,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 136 406,00	31 136 406,00	30 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	955 373,00	5 373,00	5 373,00	0,00	5 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 329 795,00	9 243 389,00	9 228 389,00	0,00	9 228 389,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 086 406,00	32 086 406,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		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				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	14 842 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 842 413,00	14 842 413,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 492 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 492 413,00	15 492 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 347 494,00	3 539 794,00	3 539 794,00	0,00	3 539 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 807 700,00	9 807 700,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 373,00	5 373,00	5 373,00	0,00	5 373,00	0,00	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	13 352 867,00	3 545 167,00	3 545 167,00	0,00	3 545 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 807 700,00	9 807 700,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	42 222,00	42 222,00	42 222,00	0,00	42 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 222,00	42 222,00	42 222,00	0,00	42 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	24 019 653,00	2 662 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	2 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 357 653,00	3 980 653,00	0,00	0,00	17 377 000,00		
				zmniejszenie	-400 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 509,00	-509,00	0,00	0,00	-400 000,00		
				zwiększenie	691 600,00	138 600,00	130 000,00	0,00	130 000,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	144,00	0,00	0,00	553 000,00		
				po zmianach	24 310 744,00	2 800 600,00	529 000,00	0,00	529 000,00	2 271 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 510 144,00	3 980 144,00	0,00	0,00	17 530 000,00		
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	4 143 653,00	2 263 000,00	0,00	0,00	0,00	2 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 653,00	1 880 653,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 152 253,00	2 271 600,00	0,00	0,00	0,00	2 271 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 653,00	1 880 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 449 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-509,00	-509,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 578 491,00	479 000,00	479 000,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 491,00	2 099 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	16 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 977 000,00	0,00	0,00	0,00	16 977 000,00		
			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	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00
			po zmianach	17 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 530 000,00	0,00	0,00	0,00	17 530 000,00
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	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
			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	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	
			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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	27 591 741,00	26 969 459,00	26 139 778,00	18 826 764,00	7 313 014,00	160 000,00	509 000,00	160 681,00	0,00	0,00	622 282,00	622 282,00	25 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	0,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	137 220,00	137 220,00	137 220,00	0,00	137 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 720 361,00	27 098 079,00	26 268 398,00	18 826 764,00	7 441 634,00	160 000,00	509 000,00	160 681,00	0,00	0,00	0,00	622 282,00	622 282,00	25 000,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	487 000,00	487 000,00	327 000,00	13 000,00	314 000,00	160 000,00	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	137 220,00	137 220,00	137 220,00	0,00	137 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	624 220,00	624 220,00	464 220,00	13 000,00	451 220,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	917 814,00	917 814,00	917 814,00	166 000,00	751 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	0,00	-8 600,00	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	909 214,00	909 214,00	909 214,00	166 000,00	743 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 796 350,00	3 796 350,00	3 523 638,00	2 385 490,00	1 138 148,00	197 712,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-275 279,00	-275 279,00	-275 279,00	-10 565,00	-264 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	446 772,00	365 542,00	280 977,00	0,00	280 977,00	74 000,00	10 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 230,00	81 230,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 967 843,00	3 886 613,00	3 529 336,00	2 374 925,00	1 154 411,00	271 712,00	85 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 230,00	81 230,00	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	wypłaty 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;								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			
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	681 500,00	681 500,00	671 500,00	114 000,00	557 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-260 000,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	305 000,00	229 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	726 500,00	650 500,00	566 500,00	114 000,00	452 500,00	74 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 551 490,00	2 551 490,00	2 486 490,00	2 271 490,00	215 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 279,00	-15 279,00	-15 279,00	-10 565,00	-4 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 795,00	10 565,00	0,00	0,00	0,00	10 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 552 006,00	2 546 776,00	2 471 211,00	2 260 925,00	210 286,00	0,00	75 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	538 360,00	538 360,00	340 648,00	0,00	340 648,00	197 712,00	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	125 977,00	125 977,00	125 977,00	0,00	125 977,00	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	664 337,00	664 337,00	466 625,00	0,00	466 625,00	197 712,00	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	85 246 112,00	75 421 816,00	69 834 858,00	56 810 443,00	13 024 415,00	4 772 000,00	348 403,00	466 555,00	0,00	0,00	9 824 296,00	9 824 296,00	163 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 690,00	-17 690,00	-12 669,00	-1 400,00	-11 269,00	0,00	0,00	-5 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 077 764,00	519 685,00	113 541,00	2 900,00	110 641,00	0,00	0,00	406 144,00	0,00	0,00	2 558 079,00	2 558 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 306 186,00	75 923 811,00	69 935 730,00	56 811 943,00	13 123 787,00	4 772 000,00	348 403,00	867 678,00	0,00	0,00	12 382 375,00	12 382 375,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 598 834,00	38 041 062,00	36 572 748,00	31 988 714,00	4 584 034,00	1 205 000,00	118 651,00	144 663,00	0,00	0,00	1 557 772,00	1 557 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-630,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	359 533,00	359 533,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	335 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 957 737,00	38 399 965,00	36 596 748,00	31 988 714,00	4 608 034,00	1 205 000,00	118 651,00	479 566,00	0,00	0,00	1 557 772,00	1 557 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	29 749 138,00	23 145 614,00	21 445 014,00	16 677 260,00	4 767 754,00	1 600 000,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 603 524,00	6 603 524,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	945 420,00	37 341,00	37 341,00	700,00	36 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 079,00	908 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 693 858,00	23 182 255,00	21 481 655,00	16 677 260,00	4 804 395,00	1 600 000,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	7 511 603,00	7 511 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 605 600,00	1 505 600,00	1 495 600,00	1 225 600,00	270 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 605 600,00	1 505 600,00	1 495 600,00	1 225 600,00	270 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 209 860,00	1 209 860,00	1 199 860,00	1 151 360,00	48 500,00	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	306 106,00	306 106,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	66 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 160,00	-14 160,00	-9 769,00	0,00	-9 769,00	0,00	0,00	-4 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 160,00	14 160,00	0,00	0,00	14 160,00	0,00	0,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	306 106,00	306 106,00	230 231,00	0,00	230 231,00	0,00	0,00	75 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 310 111,00	1 747 111,00	1 416 325,00	282 847,00	1 133 478,00	10 000,00	65 000,00	255 786,00	0,00	0,00	1 563 000,00	1 563 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 756 451,00	106 451,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	56 451,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 066 562,00	1 853 562,00	1 466 325,00	282 847,00	1 183 478,00	10 000,00	65 000,00	312 237,00	0,00	0,00	3 213 000,00	3 213 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	17 739 057,89	17 635 687,89	10 734 039,00	4 697 745,00	6 036 294,00	989 000,00	5 778 594,00	134 054,89	0,00	0,00	103 370,00	103 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 739 057,89	17 635 687,89	10 734 039,00	4 697 745,00	6 036 294,00	989 000,00	5 778 594,00	134 054,89	0,00	0,00	103 370,00	103 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 307 147,89	1 227 147,89	52 898,00	3 996,00	48 902,00	989 000,00	51 195,00	134 054,89	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 307 147,89	1 227 147,89	52 898,00	3 996,00	48 902,00	989 000,00	51 195,00	134 054,89	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						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		wyplawy 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

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	39 426 341,00	31 581 513,00	31 455 042,00	1 743 306,00	29 711 736,00	20 000,00	2 600,00	103 871,00	0,00	0,00	7 844 828,00	7 844 828,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	21 498,00	21 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 397 839,00	31 553 011,00	31 405 042,00	1 743 306,00	29 661 736,00	20 000,00	2 600,00	125 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 844 828,00	7 844 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 383 871,00	208 871,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	103 871,00	0,00	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	21 498,00	21 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 405 369,00	230 369,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	125 369,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	7 122 069,00	1 706 241,00	1 706 241,00	59 372,00	1 646 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 828,00	5 415 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 072 069,00	1 656 241,00	1 656 241,00	59 372,00	1 596 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 828,00	5 415 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 664 874,00	8 664 874,00	321 920,00	10 000,00	311 920,00	8 337 954,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 720,00	-11 720,00	-11 720,00	0,00	-11 720,00	0,00	0,00	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	224 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 877 154,00	8 797 154,00	454 200,00	10 000,00	444 200,00	8 337 954,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118		Muzea	przed zmianą	2 666 997,00	2 666 997,00	0,00	0,00	0,00	2 666 997,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 746 997,00	2 666 997,00	0,00	0,00	0,00	2 666 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	456 420,00	456 420,00	251 420,00	8 000,00	243 420,00	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 720,00	-11 720,00	-11 720,00	0,00	-11 720,00	0,00	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	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	588 700,00	588 700,00	383 700,00	8 000,00	375 700,00	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	13 924 841,00	5 064 080,00	326 500,00	55 000,00	271 500,00	4 561 080,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	8 860 761,00	8 860 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 358 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 358 966,00	-2 358 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	800 686,00	91 720,00	83 720,00	0,00	83 720,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 966,00	708 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 366 561,00	5 155 800,00	410 220,00	55 000,00	355 220,00	4 569 080,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	7 210 761,00	7 210 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	8 578 875,00	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	5 501 795,00	5 501 795,00	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	716 966,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 966,00	708 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 295 841,00	3 085 080,00	125 500,00	55 000,00	70 500,00	2 955 080,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	6 210 761,00	6 210 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	5 345 966,00	1 987 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	1 614 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	3 358 966,00	3 358 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 358 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 358 966,00	-2 358 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	83 720,00	83 720,00	83 720,00	0,00	83 720,00	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	3 070 720,00	2 070 720,00	284 720,00	0,00	284 720,00	1 614 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	282 852 905,96	202 000 908,96	193 720 774,07	87 805 651,20	75 918 122,87	23 895 746,00	8 966 577,00	1 052 212,89	1 295 000,00	3 100 000,00	80 849 596,00	63 472 596,00	218 000,00	0,00	17 377 000,00			
				zmniejszenie	-3 124 064,00	-364 589,00	-358 268,00	-11 965,00	-346 303,00	0,00	0,00	-6 321,00	0,00	-2 759 475,00	-2 359 475,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00			
				zwiększenie	6 506 213,00	1 424 938,00	894 831,00	2 900,00	891 931,00	90 600,00	10 565,00	428 942,00	0,00	0,00	5 081 275,00	4 528 275,00	0,00	0,00	553 000,00			
				po zmianach	286 235 054,96	200 989 953,96	194 260 337,07	87 796 586,20	76 463 750,87	23 986 346,00	8 977 142,00	1 474 833,89	1 295 000,00	3 100 000,00	83 171 396,00	65 641 396,00	218 000,00	0,00	17 530 000,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	16 126 731,02	16 126 731,02	2 685 663,72	2 434 352,00	251 311,72	0,00	13 441 067,30	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	16 126 731,02	16 126 731,02	2 685 663,72	2 434 352,00	251 311,72	0,00	13 441 067,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Racibórz
z dnia 2023

Zmiana planu wydatków na 2023 r. w podziale na zadania

Za okres: od 01.01.2023 do 26.04.2023.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	3 382 149,00
010 Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
01008 Melioracje wodne	150 000,00
23-102/OŚ Przebudowa urządzeń melioracyjnych w rejonie ul. Kwiatowej	150 000,00
600 Transport i łączność	955 373,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	650 000,00
22-083/IU Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu	650 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	5 373,00
00-006/DM Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg	5 373,00
60095 Pozostała działalność	300 000,00
23-099/PKT Bluevelo	200 000,00
23-100/PKT Ścieżka rowerowa Rudnik-Racibórz	100 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa	291 091,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 600,00
23-103/LOK IL - Przywracamy zielone podwórze w środku miasta	8 600,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 491,00
00-010/GN Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
00-011/GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	-509,00
70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	553 000,00
23-010/LOK Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą u zbiegu ulic Słowackiego, Matejki, Żeromskiego	553 000,00
70095 Pozostała działalność	-400 000,00
23-010/LOK Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą u zbiegu ulic Słowackiego, Matejki, Żeromskiego	-400 000,00
750 Administracja publiczna	128 620,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 220,00
00-025/PKT Promocja, pozostałe zadania	50 000,00

00-216/PKT Rozwój turystyki w regionie - promocja	10 000,00
22-009/PKT Wydarzenia sportowo - rekreacyjne	17 220,00
23-101/PKT SPORT4U - Projekt partnerski PL-HU	60 000,00
75095 Pozostała działalność	-8 600,00
00-188/RW Inicjatywa lokalna	-8 600,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 493,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	45 000,00
00-028/ZK Ochotnicze straże pożarne	45 000,00
23-041/ZK Doposażenie w sprzęt przeciwpożarowy oraz zakupy wyposażenia jednostek OSP	-260 000,00
23-091/ZK Dotacja na zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia remizy dla OSP Racibórz Markowice	50 000,00
23-092/ZK Dotacja na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Racibórz Miedonia	21 000,00
23-093/ZK Remont sanitariatów w remizie OSP Racibórz Sudół	90 000,00
23-094/ZK Wykonanie monitoringu i oświetlenia w remizie OSP Racibórz Sudół	15 000,00

23-095/ZK Wykonanie klimatyzacji w remizie OSP Racibórz Markowice	5 000,00
23-096/ZK Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w remizie OSP Racibórz Brzezie	55 000,00
23-104/ZK Dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego dla OSP Racibórz Miedonia	24 000,00
75416 Straż gminna (miejska)	516,00
00-030/SM Straż Miejska	516,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	125 977,00
22-101/LOK Kryzys uchodźczy	125 977,00
801 Oświata i wychowanie	3 060 074,00
80101 Szkoły podstawowe	358 903,00
21-094/ED Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz	323 993,00
22-183/ED Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	10 910,00
23-097/ED Zielona Pracownia - Projekt/ZSP2	12 000,00
23-098/ED Zielona Pracownia - Projekt/SP18	12 000,00

80104 Przedszkola	944 720,00
00-041/ED Przedszkola	36 641,00
22-075/ED Budowa przedszkola ZSP1 w Raciborzu Markowicach	908 079,00
80105 Przedszkola specjalne	0,00
00-042/ED Przedszkole specjalne	0,00
80107 Świetlice szkolne	0,00
00-076/ED Świetlice przy szkołach podstawowych	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
00-048/ED Doskonalenie nauczycieli	-9 769,00
22-095/ZSP4 Mój cyfrowo-edukacyjny świat - My Digi Edu World	9 769,00
80195 Pozostała działalność	1 756 451,00
22-094/SP1 Różne przedmioty-jedna lekcja-Projekt Erasmus+	49 935,00
22-112/SP1 Team Spirit - wspieranie edukacji włączającej i środowiska poprzez zajęcia sportowe	6 516,00

23-036/ED Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ocicach	1 650 000,00
23-050/ED Dopuszczenie placów zabaw w Ocicach	50 000,00
852 Pomoc społeczna	0,00
85295 Pozostała działalność	0,00
21-063/OPS Drugi Brzeg	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-28 502,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 498,00
22-097/OŚ Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	21 498,00
90095 Pozostała działalność	-50 000,00
23-050/KM Dopuszczenie placów zabaw w Ocicach	-50 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 280,00
92118 Muzea	80 000,00
00-107/PKT Muzeum - wydatki remontowe i modernizacyjne	80 000,00

92195 Pozostała działalność	132 280,00
00-110/PKT Pozostała działalność - kultura	14 000,00
00-250/PKT Dni Raciborza	130 000,00
23-077/PKT IL - Odnowienie świetlicy LKS - Studzienna	-11 720,00
926 Kultura fizyczna	-1 558 280,00
92601 Obiekty sportowe	716 966,00
23-025/IU Budowa/modernizacja szatni LKS Brzezie	200 000,00
23-027/IU BO - Oświetlenie boiska LKS 07 Markowice	208 966,00
23-057/IU Modernizacja obiektu LKS Studzienna w tym budowa parkingu wzdłuż ogrodzenia	300 000,00
23-082/PKT IL - Cross Games dla małych i dużych edycja 2023	8 000,00
92695 Pozostała działalność	-2 275 246,00
22-036/ED Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci	80 000,00
23-025/PKT Budowa/modernizacja szatni LKS Brzezie	-200 000,00

23-027/PKT BO - Oświetlenie boiska LKS 07 Markowice	-208 966,00
23-036/PKT Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ocicach	-1 650 000,00
23-057/PKT Modernizacja obiektu LKS Studzienna w tym budowa parkingu wzdłuż ogrodzenia	-300 000,00
23-077/PKT IL - Odnowienie świetlicy LKS - Studzienna	11 720,00
23-082/PKT IL - Cross Games dla małych i dużych edycja 2023	-8 000,00

Razem	3 382 149,00
--------------	---------------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Racibórz
z dnia 2023

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 429 224,89
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	3 842 377,14
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	21 986 847,75
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 600 000,00
Rozchody ogółem:			3 611 951,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 611 951,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2023

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 r.

Nazwa zakładu budżetowego	Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody			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	35 378 253	1 125 900	30 100 100	2 271 600	1 880 653	35 378 253	8 135 000	25 888 253	1 355 000	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	16 283 142	200 000	12 371 350	3 166 792	545 000	16 283 142	5 833 000	10 250 142	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
Miejski Zarząd Budynków	IL - Zielone sąsiedztwo	1	ilość (szt)	5 000,00	5 000
Miejski Zarząd Budynków	Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu	120	ilość (szt)	400,00	48 000

Miejski Zarząd Budynków	IL - Przywracamy zielone podwórze w środku miasta	1	ilość (szt)	8 600,00	8 600
Razem dotacje przedmiotowe MZB:					2 271 600
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
Ośrodek Sportu i Rekreacji	IL - Cross Games dla małych i dużych edycja 2023	1	ilość (szt)	8 000,00	8 000
Razem dotacje przedmiotowe OSiR:					2 969 080

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	874	osobodni	38,00	33 212
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	504	osobodni	70,00	35 280
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	4 615	osobodni	28,00	129 220
Razem dotacje przedmiotowe OSiR (Fundusz Pomocy):					197 712

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.
8. Budowa śmietnika przy ul. Stalmacha (MZB) - 65.000 zł.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Racibórz

z dnia 2023

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023r.

dz	rozz	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			191 600	96 600	16 600	0	80 000	0	95 000	0	74 000	21 000	0
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			8 600	8 600	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0
700 -	70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej		8 600	8 600	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma			95 000	0	0	0	0	0	95 000	0	74 000	21 000	0
754 -	75412 - Ochotnicze straże pożarne		95 000	0	0	0	0	0	95 000	0	74 000	21 000	0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			80 000	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0
921 -	92118 - Muzea		80 000	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0
926 - Kultura fizyczna i sport - Suma			8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926 -	92601 - Obiekty sportowe		8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów na 2023 r. dotyczą:

1) w dziale 700:

- zwiększenia w zadaniu "Zwrot - TBS", w związku z niezrealizowaniem w 2022 r. wniesienia wkładu do spółki,

2) w dziale 754:

- zwiększenia w zadaniu "Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - SM", w związku z przyznaniem odszkodowania,

3) w dziale 801:

- zwiększenia w zadaniu "Zielona pracownia - Projekt", w związku otrzymaniem nagrody z WFOŚiGW dla dwóch szkół - ZSP Nr 2 i SP Nr 18,

4) w dziale 926:

- zwiększenia w zadaniu "Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci - dotacja Ministertwa Sportu" w związku z przyznaniem dotacji na zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

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

1) w dziale 010:

- wydatki związane z realizacją nowego zadania "Przebudowa urządzeń melioracyjnych w rejonie ul. Kwiatowej", w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji zgodnie z porozumieniem zawartym z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad,

2) w dziale 600:

- wydatki związane z realizacją zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu", w związku z niewykonaniem w 2022r. przez wykonawcę zaplanowanych robót. Rozliczenie umowy oraz płatność nastąpi w 2023r.,

- wydatki związane z zakupem energii elektrycznej w ramach zadania "Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg",

- wydatki związane z opracowaniem dokumentacji na ścieżkę rowerową w związku z realizacją nowego zadania "Bluevelo",

- wydatki związane z opracowaniem dokumentacji na ścieżkę rowerową Rudnik-Racibórz w związku z realizacją nowego zadania "Ścieżka rowerowa Rudnik-Racibórz",

3) w dziale 700:

- zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach zadania "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą u zbiegu ulic Słowackiego, Matejki, Żeromskiego",

- wydatki związane z wniesieniem udziałów w RTBS w związku z brakiem sfinalizowania transakcji w 2022r. (spółka dokonała zwrotu środków w 2023 r.) w ramach zadania "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą u zbiegu ulic Słowackiego, Matejki, Żeromskiego",

- przesunięcie środków z zadania "Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy" na zadanie "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą u zbiegu

ulic Słowackiego, Matejki, Żeromskiego", w celu uzupełnienia wkładu pieniężnego w spółce RTBS,

- wydatki związane z wymianą rynien dachowych w archiwum przy ul. Solnej, wykonaniem 12-stu podziałów geodezyjnych nieruchomości, zamówieniem banerów/plakatów reklamowych w celu sprzedaży nieruchomości, promocję na portalach otodom.pl oraz olx.pl w celu zwiększenia zainteresowania ofertą gminy, opłatą dokumentów geodezyjnych do transakcji notarialnych, opłat wieczysto-księgowych, opłatami sądowymi do prowadzonych postępowań o zasiedzenie nieruchomości, bieżące wydatki związane z kosztami prowadzonych postępowań komorniczych i opłat do wniosków o wszczęcie egzekucji komorniczych w związku z realizacją zadania "Gospodarka gruntami i nieruchomościami",

4) w dziale 750:

- w ramach zadania "Inicjatywa lokalna" rozpatrzono pozytywnie 1 wniosek, który otrzymał dofinansowanie - "Przywracamy zielone podwórze w środku miasta" (zwiększenie w dziale 700),

- wydatki związane zakupem materiałów promocyjnych dla dzieci na konkursy, zawody sportowe, wydarzenia kulturalne, dla gości i delegacji, wydruk plakatów z kalendarium wydarzeń na każdy miesiąc w ramach zadania "Promocja, pozostałe zadania",

- wydatki związane z zabezpieczeniem środków na energię elektryczną m.in. na bulwarach nadodrzańskich w ramach zadania "Rozwój turystyki w regionie – promocja",

- wydatki związane z działaniami promocyjno-reklamowymi podczas III edycji projektu "RowerON 2023 – wsiadaj na koło, będzie wesoło" w ramach zadania "Wydarzenia sportowo-rekreacyjne",

- wydatki związane z organizacją obozu dla obywateli Ukrainy – przyjazd 35 osób w dniach 4 do 16 czerwca w związku z realizacją nowego zadania "SPORT4U - Projekt partnerski PL-HU",

5) w dziale 754:

- wydatki związane z likwidacją szkody w samochodzie służbowym w ramach zadania "Straż Miejska",

- zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach zadania "Straż Miejska" w związku z rozbudową monitoringu - zakup 5 licencji do oprogramowania,

- przesunięcie środków z zadania "Doposażenie w sprzęt przeciwpożarowy oraz zakupy wyposażenia jednostek OSP" na nowoutworzone zadania: "Dotacja na zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia remizy dla OSP Racibórz Markowice", "Dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego dla OSP Racibórz Miedonia", "Remont sanitariatów w remizie OSP Racibórz Sudół", "Wykonanie monitoringu i oświetlenia w remizie OSP Racibórz Sudół", "Dotacja na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Racibórz Miedonia", "Wykonanie klimatyzacji w remizie OSP Racibórz Markowice" oraz "Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w remizie OSP Racibórz Brzezie",

- wydatki związane z dostawą paliwa gazowego w związku z przeprowadzeniem kompleksowego zamówienia publicznego oraz na przegląd sprzętu p.poż, budynków remiz, środków transportowych w celu utrzymania pełnej gotowości jednostek OSP w ramach zadania "Ochotnicze straże pożarne",

- wydatki związane z utrzymaniem obywateli Ukrainy w budynku przy ul. Bukowej w Raciborzu - pokrycie kosztów ogrzewania, wody, odprowadzenia ścieków oraz energii elektrycznej w ramach zadania "Kryzys uchodźczy",

6) w dziale 801:

- zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach zadania "Przedszkole specjalne", "Świetlice przy szkołach podstawowych",

- przesunięcie środków między zadaniami w ramach działu "Oświata i wychowanie" w ramach wynagrodzeń oraz pochodnych w jednostkach oświatowych,

- wydatki związane z remontem pomieszczeń w Przedszkolu nr 16 w ramach zadania "Przedszkola" - środki na realizację pochodzą z odszkodowania,

- wydatki w ramach nagrody otrzymanej przez WFOŚiGW w ramach zadania "Zielona Pracownia – Projekt" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 oraz Szkoły Podstawowej Nr 18,

- wydatki związane z realizacją zadań: "Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz", "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy", "Budowa przedszkola ZSP1 w Raciborzu Markowicach", "Różne przedmioty-jedna lekcja-Projekt Erasmus+", "Team Spirit - wspieranie edukacji włączającej i środowiska poprzez zajęcia sportowe", "Przedszkola", w związku z niewykorzystaniem środków w 2022 r.,

- przesunięcie środków z zadania "Doskonalenie nauczycieli" na zadanie "Mój cyfrowo-edukacyjny świat - My Digi Edu World",

7) w dziale 852:

- zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach zadania "Drugi Brzeg",

8) w dziale 900:

- przesunięcie części środków, zmianę działu oraz zmianę dysponenta z Wydziału Komunalnego do Wydziału Edukacji zadania "Doposażenie placów zabaw w Ocicach" w celu doposażenia placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Ocicach (dział 801),

- wydatki związane z realizacją zadania "Śląskie.Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja programu ..." w związku z niewykorzystaniem środków w 2022 r.,

9) w dziale 921:

- wydatki związane z realizacją przez Muzeum w Raciborzu koncepcji oraz projektu nowej wystawy historycznej wraz z koniecznymi pozwoleniami w ramach zadania "Muzeum - wydatki remontowe i modernizacyjne",

- wydatki związane z realizacją zadania "Dni Raciborza",

- wydatki związane z organizacją II Dni Dulcissimańskich oraz kursu języka ukraińskiego w Bibliotece w ramach zadania "Pozostała działalność-kultura",

- zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach zadania "IL - Odnowienie świetlicy LKS - Studzienna",

10) w dziale 926:

- zmianę klasyfikacji budżetowej oraz dysponenta środków z Wydziału Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu na Wydział Inwestycji i Urbanistyki w związku z przekazaniem do realizacji zadań: "Modernizacja obiektu LKS Studzienna w tym budowa parkingu wzdłuż ogrodzenia", "BO - Oświetlenie boiska LKS 07 Markowice" oraz "Budowa/modernizacja szatni LKS Brzezie",

- zmianę klasyfikacji budżetowej oraz dysponenta środków z Wydziału Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu na Wydział Edukacji w związku z realizacją zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ocicach" (dział 801),

- zmianę klasyfikacji budżetowej w ramach zadania "IL - Cross Games dla małych i dużych edycja 2023" w związku z przekazaniem realizacji zadania do OSiR-u,

- wydatki związane z realizacją zadania "Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci".

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

1) z dotacją przedmiotową dla MZB na realizację zadania "IL - Przywracamy zielone podwórze w środku miasta",

2) z dotacją przedmiotową dla OSiR na realizację zadania "IL - Cross Games dla małych i dużych edycja 2023".

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

1) dotacją przedmiotową dla MZB na realizację zadania "IL - Przywracamy zielone podwórze w środku miasta",

2) dotacją celową inwestycyjną dla OSP na realizację zadania "Dotacja na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Racibórz Miedonia",

3) dotację celową dla OSP na realizację zadań: "Dotacja na zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia remizy dla OSP Racibórz Markowice", "Dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego dla OSP Racibórz Miedonia",

4) dotację celową inwestycyjną dla Muzeum na realizację zadania "Muzeum - wydatki remontowe i modernizacyjne",

5) dotacją przedmiotową dla OSiR na realizację zadania "IL - Cross Games dla małych i dużych edycja 2023".

5. Zmiany nazwy zadań dokonuje się na wniosek Wydziału Lokalowego.